

UCHWAŁA NR LV/286/2023
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 13 grudnia 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, Nr 474/2023 z dnia 20 listopada 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, Nr LIV/279/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** otrzymuje brzmienie

„§ 1. 1 Ustala się **łącną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok** w wysokości **61 085 431,71 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 42 226 530,01 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 – 18 858 901,70 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 6 010 739,77 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 **65 118 543,75 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 43 151 343,75 zł, w tym: z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 40 000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 21 967 200,00 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 6 010 739,77 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.
- b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 244 213,56 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.
- c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 937 800,00 zł.”;

3) § 3. otrzymuje brzmienie

„§ 3. . Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 143 825,00 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 38 694,00 zł, przychody z niewykorzystanych 2022 r. środków pochodzących z wpływów za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 69 862,75 zł
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 250 381,75 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 2 000,00 zł. „
- 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) 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.
- 7) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu 2023 roku” 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.”;
- 11) Załącznik Nr 13 „ dochody i wydatki z Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Roman Matuszak

DOCHODY**Zał. Nr 1**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 520 000,00	-470 000,00	1 050 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 520 000,00	-470 000,00	1 050 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 200 000,00	-371 000,00	829 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	-99 000,00	221 000,00
750			Administracja publiczna	118 959,97	1,73	118 961,70
	75095		Pozostała działalność	11 708,80	1,73	11 710,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128,80	1,73	130,53
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 653 151,00	121 094,00	11 774 245,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 425,00	121 094,00	322 519,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	38 694,00	38 694,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 425,00	82 400,00	143 825,00
758			Różne rozliczenia	18 424 724,27	277 868,32	18 702 592,59
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 309 038,35	224 528,00	2 533 566,35
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 309 038,35	224 528,00	2 533 566,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 044 143,92	53 340,32	1 097 484,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	322 000,00	20 000,00	342 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	604 278,00	22 558,32	626 836,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 865,92	10 782,00	128 647,92
801			Oświata i wychowanie	1 054 676,64	-12 616,00	1 042 060,64
	80101		Szkoły podstawowe	401 269,27	3 384,00	404 653,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	347 922,03	3 384,00	351 306,03
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 010,00	-16 000,00	146 010,00
		0830	Wpływy z usług	132 020,00	-16 000,00	116 020,00
852			Pomoc społeczna	408 677,35	12 320,00	420 997,35

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 160,00	8 000,00	134 160,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	8 000,00	126 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 432,00	4 320,00	62 752,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 232,00	4 320,00	55 552,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 576,09	223,80	20 799,89
	85395		Pozostała działalność	20 576,09	223,80	20 799,89
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 576,09	223,80	20 799,89
855			Rodzina	3 960 700,00	100,00	3 960 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 878 599,00	100,00	3 878 699,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	100,00	250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 288 775,90	-128 694,32	6 160 081,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	-130 894,32	569 105,68
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00	-130 894,32	569 105,68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 761,38	2 200,00	15 961,38
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 761,38	2 200,00	15 961,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 112,56	5 000,00	66 112,56
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				61 280 134,18	-194 702,47	61 085 431,71

WYDATKI

Zał.Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 900 422,99	-50 000,00	17 850 422,99
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 109 900,00	-50 000,00	15 059 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 708 887,00	-50 000,00	2 658 887,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 804 960,29	-256 000,00	1 548 960,29
	40095		Pozostała działalność	1 804 960,29	-256 000,00	1 548 960,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 449 960,29	-180 000,00	1 269 960,29
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	-76 000,00	279 000,00
750			Administracja publiczna	6 687 302,71	453,73	6 687 756,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 757 068,39	-40 308,00	4 716 760,39
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	8 577,43	293 577,43
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	-8 000,00	82 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 486,93	-577,43	63 909,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 308,00	-40 308,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	964 686,00	40 760,00	1 005 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 636,00	-36 580,00	543 056,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 510,00	-1 460,00	35 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 192,00	-3 720,00	96 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	-11 640,00	2 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-420,00	12 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 140,00	16 320,00	54 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	57 160,00	67 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-2 500,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	-1 800,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 400,00	25 400,00
	75095		Pozostała działalność	383 169,32	1,73	383 171,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,00	1,50	57,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,32	0,23	11,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 900,00	0,00	670 900,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 900,00	0,00	300 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	-3 143,00	22 857,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 515,00	8 369,00	110 884,00
	4260	Zakup energii	52 000,00	-6 000,00	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-791,00	2 209,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 850,00	1 710,00	49 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 650,00	-145,00	23 505,00
801		Oświata i wychowanie	15 521 435,73	-42 594,00	15 478 841,73
	80101	Szkoły podstawowe	10 012 019,19	3 334,00	10 015 353,19
	4270	Zakup usług remontowych	253 786,99	3 384,00	257 170,99
	4300	Zakup usług pozostałych	137 265,30	2 000,00	139 265,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 503,00	-2 050,00	16 453,00
	80107	Świetlice szkolne	391 338,00	50,00	391 388,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 385,00	50,00	1 435,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	951 110,00	-35 780,00	915 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 068,00	-19 000,00	202 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 164,00	-4 680,00	35 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 813,00	-1 200,00	4 613,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 620,00	16 700,00	34 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	564 203,00	-24 000,00	540 203,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-3 600,00	1 900,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	195 606,00	-16 000,00	179 606,00
	4220	Zakup środków żywności	157 015,00	-15 720,00	141 295,00
	4260	Zakup energii	28 196,00	-280,00	27 916,00
	80195	Pozostała działalność	245 547,92	5 802,00	251 349,92
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 907,69	595,31	6 503,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 304,82	368,27	3 673,09
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 410,01	1 000,00	4 410,01
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 375,59	35,21	7 410,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 519,21	7 245,68	86 764,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 992,00	-4 980,00	25 012,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 232,59	1 415,34	17 647,93

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	111,13	122,19	233,32
851			Ochrona zdrowia	469 287,75	121 094,00	590 381,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 287,75	121 094,00	250 381,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 025,00	80 000,00	110 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 102,75	41 094,00	108 196,75
852			Pomoc społeczna	1 585 808,35	14 120,00	1 599 928,35
	85202		Domy pomocy społecznej	319 000,00	21 900,00	340 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	319 000,00	21 900,00	340 900,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	-4 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	-4 200,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 652,00	-1 500,00	8 152,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 652,00	-1 500,00	8 152,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 160,00	3 000,00	178 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 160,00	3 000,00	178 160,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	-500,00	17 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	-500,00	17 500,00
	85216		Zasiłki stałe	86 500,00	-1 000,00	85 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 500,00	-1 000,00	85 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	649 816,00	-17 580,00	632 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 580,00	-6 092,00	395 488,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 488,00	-6 488,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 250,00	14 000,00	176 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 250,00	14 000,00	176 250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 170,35	-1 500,00	96 670,35
		3110	Świadczenia społeczne	97 670,35	-1 000,00	96 670,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 060,00	1 500,00	8 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 500,00	5 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 306,09	223,80	39 529,89
	85395		Pozostała działalność	20 576,09	223,80	20 799,89
		3110	Świadczenia społeczne	20 172,64	219,41	20 392,05
		4300	Zakup usług pozostałych	114,45	4,39	118,84

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00	-6 500,00	44 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 000,00	-6 500,00	44 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	51 000,00	-6 500,00	44 500,00
855			Rodzina	4 483 918,00	6 800,00	4 490 718,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 878 599,00	100,00	3 878 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 140,00	1 270,00	83 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 124,00	225,00	296 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 198,00	30,00	2 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-1 525,00	7 975,00
		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	150,00	100,00	250,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 862,00	-3 862,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00	-1 203,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	-159,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 875,00	1 923,00	17 798,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 875,00	1 923,00	17 798,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 281,00	6 639,00	74 920,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 281,00	6 639,00	74 920,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	475 200,00	2 000,00	477 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	2 000,00	34 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 043 498,48	-6 300,00	6 037 198,48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	596 500,00	0,00	596 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	20 000,00	67 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	-20 000,00	420 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 761,38	2 200,00	15 961,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 261,38	2 200,00	14 461,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	998 500,00	33 000,00	1 031 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 500,00	33 000,00	331 500,00
	90095		Pozostała działalność	635 200,00	-41 500,00	593 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 000,00	9 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	85 900,00	10 500,00	96 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 300,00	-52 000,00	433 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 080 453,56	24 000,00	2 104 453,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 146 800,00	19 000,00	1 165 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	893 500,00	19 000,00	912 500,00
	92195		Pozostała działalność	252 603,56	5 000,00	257 603,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 837,00	12 885,34	90 722,34
		4260	Zakup energii	138 171,36	-7 693,89	130 477,47
		4300	Zakup usług pozostałych	34 895,20	-191,45	34 703,75
926			Kultura fizyczna	891 818,00	0,00	891 818,00
	92601		Obiekty sportowe	684 478,00	0,00	684 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 215,00	-1 550,00	3 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	755,00	-620,00	135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 045,00	4 170,00	49 215,00
		4260	Zakup energii	64 134,00	-2 000,00	62 134,00
Razem:				65 313 246,22	-194 702,47	65 118 543,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 904 650,00	0,00	3 904 650,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 866 549,00	0,00	3 866 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 140,00	1 270,00	83 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 124,00	225,00	296 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 198,00	30,00	2 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 525,00	475,00
Razem:				6 010 739,77	0,00	6 010 739,77

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2023 r.

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 725 250,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa	14 778 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 658 887,00
		1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	907 887,00
		2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	650 000,00
		3.	" Budowa zbiorników retencyjnych wody pitnej na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Góra".	870 000,00
		4.	Wymiana sieci wodociągowej na ulicy Kolejowej w Jaraczewie	70 000,00
		5.	Wymiana węzła oraz zasuw na sieci wodociągowej przy ulicy Topolowej w Jaraczewie	25 000,00
		6.	Wykonanie utwardzenia placu przy Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie	86 000,00
		7.	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-Osieki"	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 034 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 050,00
		1.	Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku - udział gminy	658 000,00
		2.	Przebudowa drogi w miejscowości Brzostów	116 750,00
		3.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Łowęcice	110 750,00
		4.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gola	148 550,00
		5.	Budowa chodnika na ul. Gostyńskiej od posesji 44 do skrzyżowania z ul.11 Listopada (dokumentacja projektowa)	11 000,00
		6.	Przebudowa wewnętrznej drogi na dz. ewid. nr 82/40 obręb Wojciechowo	25 000,00
		7.	Budowa drogi dojazdowej do Stacji Uzdatniania Wody w Górze	14 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00
			Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku	1 950 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
		1.	Zakup wiaty przystankowej w Brzostowie	12 000,00
		2.	Zakup wiaty przystankowej w Porębie	12 000,00
		3.	Zakup wiaty przystankowej w Rusku (ul Jabłoniowa)	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 096 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 096 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 000,00

		1	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku administracyjnego przy ulicy Kolejowej	554 000,00
		2	Utworzenie mieszkań socjalnych	320 000,00
		3.	Wykonanie izolacji zewnętrznej muru budynku administracyjnego przy ul. Kolejowej w Jaraczewie"	48 000,00
		4.	"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
750			Administracja publiczna	25 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400,00
			Zakup kotła gazowego	25 400,00
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	34 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			Rozbudowa żłobka Tęczowe Nutki w Jaraczewie	34 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	618 300,00
	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	433 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 300,00
		1.	Wykonanie monitoringu miasta	200 000,00
		2.	Plac zabaw w Noskowie	30 500,00
		3.	„Nowe miejsce dziecięcej radości – budujemy plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie” (plac zabaw w Wojciechowie)	106 000,00
		4.	Centrum spotkań międzypokoleniowych w Brzostowie – zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Brzostowie- (wiata grillowa w Brzostowie)	55 800,00
		5.	Wykonanie studni głębinowej w parku w Jaraczewie	41 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
			Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Noskowie	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
		1.	Zakup klimatyzatora do świetlicy w Bielejewie	14 000,00
		2.	Zakup klimatyzatora do świetlicy w Niedźwiadach	14 000,00
		3.	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Gola	15 000,00
		4.	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Suchorzewko	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
			Przebudowa zabytkowego pieca kręgowego na potrzeby stworzenia galerii "stara cegielnia"	63 000,00
926			Kultura fizyczna	28 000,00
	92601		Obiekty sportowe	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
		1	Dobudowa piłkochytów przy boisku w Suchorzewku	15 000,00
		2	Dobudowa piłkochytów na stadionie sportowym w Noskowie	13 000,00
razem				21 967 200,00

**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	3 530,00	5 196,85		2 887,00		
5.	GOLA	12 048,75					2 000,00	9 208,75		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					2 390,00	1 100,00		1 530,00		
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					2 876,00	11 620,48	1 000,00	5 800,00		
14.	PANIENKA	8 945,48					5 273,00	2 880,48		792,00		
15.	PARZĘCZEW	6 895,00					3 303,00	2 292,00		1 300,00		
16.	PORĘBA	5 637,00					5 637,00	0,00		0,00		
17.	RUSKO	31 834,30					10 207,00	15 635,30		5 992,00		
18.	STRZYŻEWKO	12 786,44					8 672,00	3 124,44		990,00		
19.	SUCHORZEWO	7 154,54					657,34	5 069,65		1 427,55		
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:	244 213,56	0,00	1 010,00	0,00	4 100,00	90 722,34	110 477,47	1 700,00	34 703,75	0,00	1 500,00

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

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
<i>z tego:</i>				
<u>1. dotacje celowe w tym:</u>				
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
<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 492 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	912 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	912 500,00
	92116		Biblioteki	580 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 100,00
<u>3. dotacje przedmiotowe w tym:</u>				
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				
<u>1. dotacje celowe w tym:</u>				
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	6 503,00
	80195		Pozostała działalność	6 503,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 503,00
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	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 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	20 799,89
	85395		Pozostała działalność	20 799,89
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 799,89

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	20 799,89
	85395		Pozostała działalność	20 799,89
		3110	Świadczenia społeczne	20 392,05
		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	118,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	49,00

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	130,53
	75095		Pozostała działalność	130,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130,53
758			Różne rozliczenia	128 647,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	128 647,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 647,92
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	69,05
	75095		Pozostała działalność	69,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,55
801			Oświata i wychowanie	128 647,92
	80195		Pozostała działalność	128 647,92
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 503,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 673,09
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 647,93
		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	4 410,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 410,80
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 764,89
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	233,32
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 URMiGm Nr LV/286/2023

z dnia 13 grudnia 2023 r.

DOCHODY

Zadania własne

- Dz.400 Rozdz.40095
zmniejsza się plan dochodów w § 0970 o 99 000,00 zł i w § 0840 o 371 000,00 zł – celem dostosowanie planu do otrzymanych dochodów (dotyczy sprzedaży węgla)
- Dz.750 Rozdz.75095
zwiększa się plan dochodów w § 2100 o 1,73 zł – otrzymane środki w związku z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy.
- Dz.756 Rozdz.75618
zwiększa się plan dochodów w § 0480 o 82 400,00 zł i w § 0270 o 38 694,00 zł- z tytułu ponadplanowych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i dochodów otrzymanych z U.S. za sprzedaż z napojów alkoholowych w opakowaniach poniżej 200 ml.
- Dz.758 Rozdz.75802
zwiększa się plan dochodów w § 2750 o 224 528,00 zł – z tytułu otrzymanych środków na uzupełnienie dochodów jst.
(Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 08 listopada 2023 roku.)
- Rozdz.75814
-zwiększa się plan dochodów w § 0920 o 20 000,00 zł i w § 0970 o 22 558,32 zł –
ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych, oraz zwrotu podatku VAT.
- zwiększa się plan dochodów w § 2100 o 10 782,00 zł – z tytułu edukacji dzieci z Ukrainy.
- Dz.801 Rozdz.80101
zwiększa się plan dochodów w § 0950 o 3 384,00 zł – dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w szkole w Górze.
- Rozdz.80148

zmniejsza się plan dochodów w § 0830 o 16 000,00 – celem dostosowania planu do faktycznych dochodów.

Dz.852 Rozdz.85214

zwiększa się plan dochodów w § 2030 o 8 000,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zasiłków celowych.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.556.2023.7 z dnia 30 listopada 2023 roku)

Rozdz.85219

zwiększa się plan dochodów w § 2030 o 4 320,00 zł – dotacja celowa na realizację ustawy o pomocy społecznej.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.556.2023.7 z dnia 30 listopada 2023 roku)

Dz.853 Rozdz.85395

zwiększa się dochodów w § 2180 o 223,80 zł – środki na wypłaty świadczeń pieniężnych w formie „refundacji podatku VAT”

Dz.855 Rozdz.85502

zwiększa się plan dochodów w § 0920 o 100,00 zł – z tytułu wpłat odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Dz.900 Rozdz.90001

zmniejsza się plan dochodów w § 6330 w kwocie 130 894,32 zł – dostosowanie planu do zakresu realizacji zadania.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.543.2023.7 z dnia 23 listopada 2023 roku)

Rozdz.90005

zwiększa się plan dochodów w § 2460 o 2 200,00 zł – z tytułu otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze”.

Dz.921 Rozdz.92195

zwiększa się plan dochodów w § 0970 o 5 000,00 zł -nagroda w konkursie Aktywna Wieś Wielkopolska – Strzyżewko.

WYDATKI

Zadania własne

Dz.010 Rozdz.01043
zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o 50 000,00 zł -w związku z wydłużającą się realizacją w zakresie wykonania dokumentacji na zadanie pn:” Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Rusku”.

Dz.400 Rozdz.40095
zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 180 000,00 zł i w § 4300 o 76 000,00 zł – dostosowanie planu do faktycznych potrzeb (dotyczy zakupu i dystrybucji węgla).

Dz.750 Rozdz.75023
-zmniejsza się plan wydatków w § 4440 o 577,43 zł i w § 4430 o 8 000,00 zł , a zwiększa w § 4300 o 8 577,43 zł- uzupełnienie planu na usługi pozostałe.

-zmniejsza się plan wydatków w § 4710 o 40 308,00 zł- niewykorzystane środki na wpłaty na PPK.

Rozdz.75085
-zmniejsza się plan wydatków w § 4170 o 420,00 zł, w § 4700 o 2 500,00 zł i w § 4710 o 1800,00 zł – oszczędności z tytułu wynagrodzeń bezosobowych , szkoleń pracowników i wpłat na PPK.

-zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o 36 580,00 zł, w § 4040 o 1 460,00 zł, w § 4110 o 3720,00 zł i w § 4120 o 11 640,00 zł – oszczędności z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w GZEAS.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 16 320,00 zł – uzupełnienie planu na zakup materiałów biurowych .

-zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 57 160,00 zł na remont kotłowni w budynku administracyjnym.

- zwiększa się plan wydatków w § 6060 o 25 400,00 zł – na zakup kotła gazowego.

Rozdz.75095

zwiększa się plan wydatków w § 4740 o 1,50 zł i w § 4850 o 0,23 zł –refundacja kosztów związanych z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

Dz.754

Rozdz.75412

zmniejsza się plan wydatków w § 3030 o 3 143,00 zł, § 4260 o 6000,00 zł, § 4270 o 791,00zł, § 4430 o 145,00 zł ,

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 8 369,00 zł i w § 4300 o 1710,00 zł-
tytułem uzupełnienia planu na zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością OSP.

Dz.801

Rozdz.80101

-zmniejsza się plan wydatków w § 4710 o 2 050,00 zł – niewykorzystane środki na PPK w szkole w Wojciechowie.

- zwiększa plan wydatków w § 4270 o 3 384,00 zł – uzupełnienie planu na usługi remontowe w szkole w Górze (odmalowanie ścian)

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 2 000,00 zł – uzupełnienie planu na usługi w szkole w Wojciechowie.

Rozdz.80107

zwiększa się plan wydatków w §4710 o 50,00 zł – uzupełnienie planu na wpłaty na PPK.

Rozdz.80113

-zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o 19 000,00 zł , w §4110 o 4 680,00 zł i w § 4120 o 1 200,00 zł – oszczędności w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń.

-zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 24 000,00 zł i w § 4430 o 3 600,00 zł - niewykorzystane środki związane z usługami dowozu dzieci do szkół oraz opłatami i składkami.

-zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 16 700,00 zł na naprawę silnika samochodu Mercedes Bezn.

Rozdz.80148

zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 280,00 zł i w § 4220 o 15 720,00 zł – dostosowanie planu wydatków do faktycznych potrzeb.

Rozdz.80195

-zmniejsza się plan wydatków w § 4790 o 4 980,00 zł – z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach osobowych nauczycieli .

-zwiększa się plan wydatków w § 2340 o 595,31 zł, § 3280 o 368,27 zł, w § 4740 o 35,21 zł § 4750 o 7 245,68 zł, § 4850 o 1415,34 zł § 4370 o 1 000,00 zł , § 4860 o 122,19 zł – z tytułu otrzymanych środków na edukację dzieci z Ukrainy.

Dz.851

Rozdz.85154

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 80 000,00 zł i w § 4300 o 41 094,00 zł – uzupełnienie planu na zakupy i usługi związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Dz.852

Rozdz.85202

zwiększa się plan wydatków w § 4330 o 21 900,00 zł – uzupełnienie środków na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdz.85205

zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o 4 200,00 zł – niewykorzystane środki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Rozdz.85213

zmniejsza się plan wydatków w § 4130 o 1 500,00 zł- oszczędności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia.

Rozdz.85214

zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 3 000,00 zł – dostosowanie planu do faktycznych potrzeb , dotyczy wypłaty zasiłków celowych.

Rozdz.85215

zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o 500,00 zł – niewykorzystane środki na dodatki mieszkaniowe.

Rozdz.85216

zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o 1 000,00 zł - dostosowanie planu do faktycznych potrzeb, dotyczy wypłaty zasiłków stałych.

Rozdz.85219

zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o 6 092,00 zł w § 4170 o 5 000,00 zł, § 4710 o 6 488,00 zł – niewykorzystane środki na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdz.85228

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 14 000,00 zł- uzupełnienie planu na realizację usług opiekuńczych.

Rozdz.85230

zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o 1 000,00 zł i w § 4210 o 500,00 zł – niewykorzystane środki na realizację dożywiania uczniów w szkole i wypłaty zasiłków celowych oraz koszty obsługi.

Rozdz.85295

zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 1 500,00 zł – uzupełnienie planu na zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym.

Dz.853

Rozdz.85395

zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 219,41 zł i w § 4300 o 4,39 zł – na wypłatę świadczeń dotyczących refundacji podatku VAT oraz koszty obsługi.

Dz.854

Rozdz.85415

zmniejsza się plan wydatków w § 3240 o 6 500,00 zł -niewykorzystane środki na stypendia szkole.

Dz.855

Rozdz.85502

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

Rozdz.85504

zmniejsza się plan wydatków w § 4110 o 1 203,00 zł, w § 4120 o 159,00 zł, w § 4170 o 2 000,00 zł, w § 4410 o 500,00 zł – niewykorzystane środki na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny - asystent rodziny.

Rozdz.85508

zwiększa się plan wydatków w § 4330 o 1 923,00 zł – uzupełnienie planu na opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdz.85510

zwiększa się plan wydatków w § 4330 o 6 639,00 zł- dostosowanie planu do faktycznych potrzeb – pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej zgodnie z postanowieniem sądu.

Rozdz.85516

zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 2 000,00 zł- uzupełnienie planu na zadanie pn:
„Rozbudowa żłobka Tęczowe Nutki w Jaraczewie”

Dz.900

Rozdz.90004

zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 20 000,00zł, a zwiększa w § 4210 o 20 000,00 zł-
niewykorzystane środki na usługi przeznacza się na uzupełnienie planu na zakupy.

Rozdz.90005

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 2 200,00 zł – na zakup materiałów związanych z
prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze”.

Rozdz.90015

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 33 000,00 zł- uzupełnienie planu na oświetlenie uliczne.

Rozdz.90095

-zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 2 000,00 zł – niewykorzystane środki na zakup
materiałów.

-zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o 52 000,00 zł – w związku z wydłużeniem realizacji
zadania pn „ Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji” plan wydatków zostaje
przeniesiony na 2024 rok.

-zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 2 000,00 zł i w § 4300 o 10 500,00 zł – uzupełnienie
planu na opłaty za zużyta energię , gaz i usługi pozostałe.

Dz.921

Rozdz.92109

zwiększa się plan wydatków w § 2480 o 19 000,00 zł – tytułem uzupełnienia dotacji podmiotowej
dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie.

Rozdz.92195

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 5 000,00 zł środki z otrzymanej nagrody przeznacza się
na zakup materiałów i wyposażenia.

Ponadto w ramach środków do dyspozycji sołectw :Panienka zmniejsza się plan w § 4260 o
1 500,00 zł i w § 4300 o 162,00 zł a zwiększa w § 4210 o 1662,00 zł , sołectwa Strzyżewko

zmniejsza się plan w § 4300 o 470,00 zł i w § 4260 o 1000,00 zł a zwiększa w §4210 o 1470,00 zł, sołectwa Parzęczew zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 300,00 zł a zwiększa w §4300 o 300,00zł, sołectwa Suchorzewko zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 272,45 zł i w § 4210 o 303,66 zł a zwiększa w § 4260 o 576,11 zł, Cerekwica Stara zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 1370,00 zł i w § 4300 o 130,00 zł a zwiększa w § 4210 o 1 500,00 zł, Gola zmniejsza się plan wydatków w §4260 o 500,00 zł a zwiększa w § 4210 o 500,00 zł, Rusko zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 3000,00 zł i w § 4300 o 287,00 zł a zwiększa w § 4210 o 3 287,00 zł, Nosków zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 1 300,00 zł a zwiększa w § 4300 o 1 300,00 zł, Łowęcice zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 900,00 zł, w § 4300 o 470,00 zł a zwiększa w § 4210 o 1370,00 zł.

Dz.926

Rozdz.92601

-zmniejsza się plan wydatków w § 4110 o 1 550,00 zł, w § 4120 o 620,00 zł § 4260 o 2 000,00 zł– niewykorzystane środki na opłaty za energię przeznacza i pochodne od wynagrodzeń.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 4 170,00 zł na zakup środków czystości i granulatu oraz niezbędnych materiałów do napraw.

Zadania zlecone

Dz.855

Rozdz.85502

zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 1525,00 zł a zwiększa w § 4010 o 1270,00 zł, w § 4110 o 225,00 zł i w § 4120 o 30,00 zł – niewykorzystane środki na usługi pozostałe przeznacza się na uzupełnienie planu na wynagrodzenia i pochodne.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała