



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 6 października 2022 r.

Poz. 6977

UCHWAŁA NR XLI/216/2022 RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 23 września 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz.1634 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz.583 z późn.zm.) Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXIII/185/2021 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zmienionej: Zarządzeniem Burmistrza Nr 280/2022 z dnia 03 stycznia 2022 roku, Nr 292/2022 z dnia 21 lutego 2022 roku, Nr 302/2022 z dnia 18 marca 2022 roku, Nr 305/2022 z dnia 31 marca 2022 roku, 311/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku, Nr 312/2022 z dnia 17 maja 2022 roku, Nr 316/2022 z dnia 25 maja 2022 roku, Nr 321/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku, Nr 325/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku, Nr 331/2022 z dnia 08 lipca 2022 roku, Nr 338/2022 z dnia 28 lipca 2022 roku, Nr 342/2022 z dnia 08 sierpnia 2022 roku, Nr 351/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 roku, Nr 354/2022 z dnia 09 września 2022 roku, Nr 359/2022 z dnia 20 września 2022 roku, oraz Uchwałą Nr XXXV/188/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku, Nr XXXVI/193/2022 z dnia 10 marca 2022 roku, Nr XXXVII/202/2022 z dnia 12 maja 2022 roku, Nr XXXVIII/206/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku, Nr XXXIX/209/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 roku, XL/214/2022 z dnia 12 września 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** otrzymuje brzmienie

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

a) dochody bieżące w kwocie - 42 054 167,80 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 018 120,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie – 18 821 753,00 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 8 408 580,00 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 722 654,73 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

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

2) **§ 2.** otrzymuje brzmienie

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

- a) wydatki bieżące w wysokości - 44 029 673,45 zł, w tym: z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 018 120,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 27 442 224,90 zł, w tym: z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9 479 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

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

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

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 721 500,19 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.
- b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 201 837,08 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.
- c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 655 153,00 zł.”;

3) **§ 4**. otrzymuje brzmienie

„§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 10 595 977,55 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, wolnymi środkami z lat ubiegłych, oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Określa się:

- a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11 882 977,55 zł,
 - b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 287 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.”;
- 4) W załączniku Nr 1 „plan dochodów” wprowadza się zmiany określone jak w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.
 - 5) W załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone jak w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.
 - 6) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały.
 - 7) Załącznik Nr 6 „przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.
 - 8) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.
 - 9) Załącznik Nr 9 „przychody i koszty zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.
 - 10) Załącznik Nr 11 „Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie zadań z Funduszu przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Roman Matuszak

DOCHODY**Zał. Nr 1**

wprowadzone zmiany

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 343 961,45 | 2 862 245,00 | 5 206 206,45 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 954 076,00 | 2 862 245,00 | 3 816 321,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 2 862 245,00 | 2 862 245,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 085 000,18 | 16 896,45 | 1 101 896,63 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 078 000,18 | 16 896,45 | 1 094 896,63 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 74 110,18 | 16 896,45 | 91 006,63 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 107 150,00 | 3 140,00 | 110 290,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 107 150,00 | 3 140,00 | 110 290,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 150,00 | 3 140,00 | 10 290,00 |
| Razem: | | | | 57 993 639,35 | 2 882 281,45 | 60 875 920,80 |

WYDATKI

Zał.Nr 2

wprowadzone zmiany

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

Załącznik Nr 3

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2022 r.

| | | | | w złotych |
|------------|----------|-------------|---|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 919 828,90 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa | 6 919 828,90 |
| | | <u>6050</u> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 483 578,90 |
| | | 1. | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku | 283 578,90 |
| | | 2. | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze | 200 000,00 |
| | | <u>6370</u> | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 436 250,00 |
| | | 1. | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku | 5 486 250,00 |
| | | 2. | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze | 950 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 110 600,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 110 600,00 |
| | | <u>6050</u> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 136 600,00 |
| | | 1 | Przebudowa drogi Łowęcice - Skoków opracowanie projektu technicznego | 40 300,00 |
| | | 2 | Przebudowa ul. Okrężnej w Goli opracowanie projektu technicznego | 34 000,00 |
| | | 3. | Przebudowa drogi Rusko-Strzyżewko -dokumentacja projektowo-kosztorysowa | 64 000,00 |
| | | 4. | Przebudowa chodników ul. 1 Maja w Jaraczewie | 221 600,00 |
| | | 5. | Przebudowa drogi w Wojciechowie | 109 825,00 |
| | | 6. | Przebudowa drogi w Goli (do Celki) | 138 800,00 |
| | | 7. | Przebudowa drogi w Łowęcicach | 49 600,00 |
| | | 8. | Przebudowa drogi Niedźwiady/Gola | 112 850,00 |
| | | 9. | Budowa ulicy 10KDW w Jaraczewie | 1 133 000,00 |
| | | 10. | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Jaraczewo(Gojek) | 88 925,00 |
| | | 11. | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Panienka | 93 700,00 |
| | | 12. | Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku - udział gminy | 50 000,00 |
| | | <u>6370</u> | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 950 000,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku - udział gminy | 1 950 000,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 24 000,00 |
| | | <u>6060</u> | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 |
| | | | Zakup wiat przystankowych w Panience i w Rusku | 24 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 96 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 96 000,00 |
| | | <u>6050</u> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 000,00 |
| | | | Miejsca postojowe na szlaku rowerowym dookoła Jaraczewa | 96 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 26 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 26 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 |
| | | | Wykup gruntów pod drogi gminne | 26 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 005 250,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 |
| | | | <i>Przebudowa sali sesyjnej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwdziałania COVID-19, do testowania i szczepienia".</i> | 1 000 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 5 250,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 250,00 |
| | | | <i>Dostawa i montaż masztu flagowego w ramach projektu "pod białoczerwoną"</i> | 5 250,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 102 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 102 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 000,00 |
| | | 1 | <i>Rozbudowa remizy OSP Cerekwica (projekt)</i> | 12 000,00 |
| | | 2 | <i>Utwardzenie placu przy remizie OSP w Rusku</i> | 90 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 100 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy celowe i ogólne | 100 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 110 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 110 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 110 000,00 |
| | | 1. | <i>Budowa sali sportowej w Noskowie-zadanie finansowane ze środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych w otrzymanej kwocie 638 870,87 zł</i> | 2 110 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 41 646,00 |
| | 85111 | | Szpitale ogólne | 22 922,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 22 922,00 |
| | | | <i>Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie na dofinansowanie zakupu specjalistycznego USG na potrzeby Poradni Ginekologiczno-Położniczej oraz całego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Powiatowego w Jarocinie</i> | 22 922,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 18 724,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 724,00 |
| | | | <i>Zakup rejestratora do monitorowania miejsc narażonych na demoralizujące spożywanie napojów alkoholowych w miejscu publicznym</i> | 18 724,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 200 000,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 |
| | | | <i>"Budowa budynku dostosowanego dla osób niepełnosprawnych w tym utworzenie 6 mieszkań chronionych wspieranych dla 14 osób w m. Góra ul. Jarocińska 40".</i> | 1 200 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 744 200,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 95 000,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 95 000,00 |
| | | | <i>Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaraczewo</i> | 25 000,00 |
| | | | <i>Remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Jaraczewie w celu utworzenia gabinetu ginekologiczno- położniczego</i> | 70 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 9 649 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 648 000,00 |
| | | 1. | Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku | 263 000,00 |
| | | 2. | Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie | 15 000,00 |
| | | 3. | Wykonanie monitoringu miasta | 150 000,00 |
| | | 4. | Budowa placu zabaw w Rusku | 120 000,00 |
| | | 5. | Montaż instalacji fotowoltaicznych dla zapewnienia energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej stanowiących własność gminy Jaraczewo" | 1 100 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 137 030,00 |
| | | 1. | Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku | 2 966 160,00 |
| | | 2. | Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie | 2 095 300,00 |
| | | 3. | Stworzenie proekologicznego placu zabaw w Górze | 75 570,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 864 170,00 |
| | | 1. | Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku | 1 239 640,00 |
| | | 2. | Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie | 1 570 100,00 |
| | | 3. | Stworzenie proekologicznego placu zabaw w Górze | 54 430,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 550 400,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 550 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 600,00 |
| | | 1. | Strzyżewko-dbamy o nasze wspólne dobro | 53 600,00 |
| | | 2. | Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie | 19 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 785 500,00 |
| | | | Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie | 785 500,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 692 300,00 |
| | | | Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie | 692 300,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 436 300,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 436 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 436 300,00 |
| | | | Wykonanie i montaż trybun na boisku sportowym w Noskowie | 237 500,00 |
| | | | Generalny remont pokrycia dachowego na budynku sali sportowej w Jaraczewie | 198 800,00 |
| | | | razem | 27 442 224,90 |

Załącznik nr 4

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 11 882 977,55 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 2 002 809,51 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 6 980 168,04 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 900 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 287 000,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 287 000,00 |

Załącznik Nr 5

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

| I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | |
|---|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| <i>z tego:</i> | | | | |
| 1. dotacje celowe w tym: | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 60 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 60 000,00 |
| | | 2740 | Pomoc zagraniczna | 60 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 22 922,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 22 922,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 22 922,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 166 295,90 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 95 000,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 95 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 795,90 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 795,90 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 70 500,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 500,00 |
| 2. dotacje podmiotowe w tym: | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 237 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 741 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 741 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 496 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 496 000,00 |
| 3. dotacje przedmiotowe w tym: | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 688 640,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 688 640,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 688 640,00 |
| II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | |
| 1. dotacje celowe w tym: | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 10 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|-------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 27 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 27 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 27 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 546,12 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 6 546,12 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 546,12 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 10 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 10 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 364 800,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 364 800,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 364 800,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 93 600,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 93 600,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 93 600,00 |
| <u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u> | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | #ADR! |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 586 680,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 496 180,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 090 500,00 |
| <u>3. dotacje przedmiotowe</u> | | | | 0,00 |

Załącznik Nr 6

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2022 rok

w złotych

| LP. | NAZWA | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na pocz. roku) | DOCHODY WŁASNE | <i>Dotacja z budżetu gminy</i> | RAZEM PRZYCHODY | WYNAGRODZENIA OSOBOWE | POZOSTAŁE WYDATKI | PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na koniec roku) | RAZEM KOSZTY |
|-----|-----------------------------------|------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|---|---------------------|
| 1. | Komunalny Zakład Budżetowy | 900/90017 | 115 388,00 | 2 289 119,00 | 783 640,00 | 3 188 147,00 | 623 805,00 | 2 446 954,00 | 117 388,00 | 3 188 147,00 |

Załącznik Nr 7

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

| DOCHODY: | | | | w złotych |
|-----------------|--------|------|---|---------------------|
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 436 250,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 6 436 250,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 436 250,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 950 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 950 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 950 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 862 245,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 862 245,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 862 245,00 |
| WYDATKI | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 436 250,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 6 436 250,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 436 250,00 |
| | | | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku | 5 486 250,00 |
| | | | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze | 950 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 950 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 950 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 950 000,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku | 1 950 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 000 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | | Przebudowa sali sesyjnej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwdziałania COVID -19 do testowania i szczepienia -środki z nagrody za wzrost odporności szczepionkowej | 1 000 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 67,10 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 67,10 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 67,10 |
| | | „Laboratoria Przyszłości”- szkoła podstawowa w Wojciechowie – środki niewykorzystane w roku 2021 | 67,10 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 862 245,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2 862 245,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 805 001,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 244,00 |