



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 maja 2023 r.

Poz. 4650

UCHWAŁA NR XLVIII/253/2023 RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 13 kwietnia 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 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 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, oraz Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XLVI/243/2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku, Nr XLII/248/2023 z dnia 02 marca 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** otrzymuje brzmienie

„§ 1. 1 Ustala się **łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok** w wysokości **55 677 092,17 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie- 36 397 310,65 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 – 0,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie – 19 279 781,52 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 – 2 011 368,52 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 3 171 881,00 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 2023 rok** w wysokości **60 827 931,26 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 37 223 331,26 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,

b) wydatki majątkowe w wysokości 23 604 600,00 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 3 171 881,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 184 933,44 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 5 150 839,09 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 6 625 839,09 zł,

b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 475 000,00 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 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

8) Załącznik Nr 6 „przychody i rozchody budżetu” 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 9 „przychody i koszty zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

11) Załącznik Nr 10 „zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

12) 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.

13) 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**Załącznik Nr 1**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 142 400,00	134 550,00	2 276 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 950 000,00	134 550,00	2 084 550,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	134 550,00	134 550,00
750			Administracja publiczna	76 916,48	18,68	76 935,16
	75095		Pozostała działalność	61,48	18,68	80,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61,48	18,68	80,16
758			Różne rozliczenia	16 482 629,00	11 263,00	16 493 892,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 434 065,00	11 263,00	1 445 328,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 065,00	11 263,00	35 328,00
801			Oświata i wychowanie	665 050,35	-14 500,00	650 550,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 224,00	-1 973,00	11 251,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 224,00	-1 973,00	11 251,00
	80104		Przedszkola	412 668,00	-12 527,00	400 141,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 212,00	-12 527,00	324 685,00
852			Pomoc społeczna	254 610,00	34 605,75	289 215,75
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	34 299,75	34 299,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 299,75	34 299,75
	85295		Pozostała działalność	918,00	306,00	1 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	306,00	1 224,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	2 550,00	17 850,00
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	2 550,00	17 850,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	2 550,00	17 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 520 474,47	1 753 930,00	4 274 404,47
	90095		Pozostała działalność	257 438,52	1 753 930,00	2 011 368,52
		6257	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	0,00	1 753 930,00	1 753 930,00
926			Kultura fizyczna	9 000,00	120 500,00	129 500,00
	92601		Obiekty sportowe	9 000,00	120 500,00	129 500,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 500,00	120 500,00
Razem:				53 634 174,74	2 042 917,43	55 677 092,17

WYDATKI

Zał.Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 967 749,86	1 052 000,00	19 019 749,86
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	17 039 250,00	940 000,00	17 979 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 518 887,00	940 000,00	3 458 887,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	886 000,00	112 000,00	998 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	112 000,00	947 000,00
600			Transport i łączność	3 327 510,00	206 050,00	3 533 560,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 902 510,00	182 050,00	3 084 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 500,00	179 550,00	871 050,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	24 000,00	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 000,00	35 000,00	605 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 000,00	35 000,00	605 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	35 000,00	535 000,00
750			Administracja publiczna	6 427 493,39	18,68	6 427 512,07
	75095		Pozostała działalność	260 022,00	18,68	260 040,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,68	2,68
801			Oświata i wychowanie	14 750 406,00	30 229,00	14 780 635,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 358 826,00	0,00	9 358 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	7 600,00	87 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 962,00	369,00	102 331,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	404 134,00	-7 969,00	396 165,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 017 177,00	11 000,00	1 028 177,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 620,00	11 000,00	17 620,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 861,00	0,00	49 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 861,00	-35 621,00	14 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35 621,00	35 621,00

	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	143 499,00	7 966,00	151 465,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	63 756,00	7 966,00	71 722,00
	80195	Pozostała działalność	228 311,00	11 263,00	239 574,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 148,13	598,23	1 746,36
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	571,20	285,60	856,80
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 187,52	500,00	1 687,52
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,39	1 253,13	2 853,52
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 179,01	7 074,37	23 253,38
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 267,62	1 551,67	4 819,29
851		Ochrona zdrowia	161 425,00	13 000,00	174 425,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	13 000,00	113 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
852		Pomoc społeczna	1 407 741,00	34 605,75	1 442 346,75
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 500,00	34 299,75	67 799,75
	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	34 299,75	67 299,75
	85295	Pozostała działalność	918,00	306,00	1 224,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	300,00	1 200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	6,00	21,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 030,00	2 550,00	36 580,00
	85395	Pozostała działalność	15 300,00	2 550,00	17 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	2 500,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	21,00	61,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	29,00	49,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 629 191,85	316 400,00	4 945 591,85
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 244 676,00	0,00	2 244 676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,06	4 550,00	6 730,06

	4300	Zakup usług pozostałych	2 032 287,00	-35 550,00	1 996 737,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	354 000,00	242 500,00	596 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 500,00	42 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	240 000,00	445 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	60 000,00	70 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	60 000,00	70 000,00
90095		Pozostała działalność	422 900,00	13 900,00	436 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	3 900,00	78 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 608 943,44	252 530,00	1 861 473,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	823 000,00	193 300,00	1 016 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	21 800,00	49 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 500,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	73 000,00	113 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	58 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 000,00	37 950,00	100 950,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	37 950,00	37 950,00
	92195	Pozostała działalność	178 443,44	21 280,00	199 723,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 236,00	3 500,00	58 736,00
	4260	Zakup energii	88 742,44	17 780,00	106 522,44
926		Kultura fizyczna	461 419,00	317 534,00	778 953,00
	92601	Obiekty sportowe	324 419,00	275 034,00	599 453,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	-7 966,00	92 034,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 000,00	283 000,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	42 500,00	52 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	42 500,00	46 500,00
Razem:			58 568 013,83	2 259 917,43	60 827 931,26

Załącznik Nr 3

WYDAŃKI MAJĄTKOWE na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 923 250,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa	17 976 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 458 887,00
		1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	993 887,00
		2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	1 525 000,00
		3.	Budowa nowych 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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 517 363,00
		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	4 750 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	947 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 000,00
		1.	Modernizacja punktu zlewnego w miejscowości Brzostów	445 000,00
		2.	Modernizacja przepływności ścieków w miejscowości Brzostów	260 000,00
		3.	Modernizacja punktu zlewnego typu STZ w miejscowości Poręba	130 000,00
		4.	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Jarocińskiej w miejscowości Góra	112 000,00
600			Transport i łączność	2 845 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 821 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 050,00
		1.	Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku - udział gminy	683 000,00
		2.	Przebudowa drogi w miejscowości Brzostów	33 250,00
		3.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Łowęcice	39 000,00
		4.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Goła	70 800,00
		5.	Budowa chodnika na ul. Gostyńskiej od posesji 44 do skrzyżowania z ul. 11 Listopada (dokumentacja projektowa)	45 000,00
		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	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		1.	Zakup wiaty przystankowej w Brzostowie	12 000,00
		2.	Zakup wiaty przystankowej w Porębie	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00
			Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku administracyjnego przy ulicy Kolejowej	535 000,00
758			Różne rozliczenia	166 400,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	166 400,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 400,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa tężni solankowej w parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie - środki z nagrody szczepionkowej	100 000,00

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
			<i>Budowa mieszkań chronionych , socjalnych i komunalnych</i>	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
			<i>Rozbudowa żłobka Tęczowe Nutki w Jaraczewie</i>	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517 900,00
	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
			<i>Rewitalizacja parku w Parzęczewie</i>	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	<i>"Przebudowa pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Jaraczewie"</i>	10 000,00
		2	<i>Opracowanie dokumentacji w obszarze działań zmierzających do zapewnienia odpowiedniej jakości oraz ilości wód ujmowanych do zaopatrzenia mieszkańców w wodę z wodociągu Góra</i>	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	332 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 900,00
		1.	<i>Wykonanie monitoringu miasta</i>	200 000,00
		2.	<i>Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji</i>	52 000,00
		3.	<i>Plac zabaw w Noskowie</i>	30 500,00
		4.	<i>Plac zabaw w Wojciechowie</i>	36 000,00
		5.	<i>Wiata grillowa w Brzostowie</i>	14 400,00
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
			<i>Przebudowa zabytkowego pieca kręgowego na potrzeby stworzenia galerii "stara cegielnia"</i>	63 000,00
926			Kultura fizyczna	283 000,00
	92601		Obiekty sportowe	283 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00
		1	<i>Dobudowa piłkochytów przy boisku w Suchorzewku</i>	<i>15 000,00</i>
		2	<i>Dobudowa piłkochytów na stadionie sportowym w Noskowie</i>	<i>13 000,00</i>
		3	<i>Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko -Orlik 2012 w Rusku</i>	<i>255 000,00</i>
<u>razem</u>				<u>23 604 600,00</u>

Załącznik Nr 4

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	5 628,00					1 664,00	2 300,00		1 664,00		
2.	BRZOSTÓW	10 386,20					5 723,00	3 563,20		1 100,00		
3.	CEREKWICA N	5 255,00					0,00	5 255,00		0,00		
4.	CEREKWICA S	7 558,10				0,00	350,00	4 436,10		2 772,00		
5.	GOLA	9 220,73					1 500,00	6 880,73		840,00		
6.	GÓRA	13 880,00					2 530,00	9 350,00		2 000,00		
7.	JARACZEWO	19 268,00				1 700,00	8 568,00	0,00	1 500,00	5 000,00	1 000,00	1 500,00
8.	ŁOBEZ	12 349,93					2 055,00	8 394,93	700,00	1 200,00		
9.	ŁOBZOWIEC	7 348,00					3 000,00	3 500,00	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	18 128,00					1 892,00	12 236,00	1 000,00	3 000,00		
14.	PANIENKA	6 977,00					3 317,00	3 000,00		660,00		
15.	PARZĘCZEWO	6 323,00					3 603,00	1 720,00		1 000,00		
16.	PORĘBA	5 637,00					5 637,00	0,00		0,00		
17.	RUSKO	17 744,50					4 000,00	8 465,50		5 279,00		
18.	STRZYŻEWKO	5 977,00					1 957,00	3 050,00		970,00		
19.	SUCHORZEWKO	5 661,00					961,00	3 000,00		1 700,00		
20.	WOJCIECHOWO	8 202,03					4 039,00	3 723,03		440,00		
21.	ZALESIE	6 903,95					2 464,00	3 647,95		792,00		
	OGÓŁEM:	184 933,44	0,00	1 010,00	0,00	1 700,00	58 736,00	86 522,44	3 200,00	31 265,00	1 000,00	1 500,00

Załącznik nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 625 839,09
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>odrębnych ustawach</u>	905	635 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 090 839,09
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 900 000,00
Rozchody ogółem:			1 475 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 475 000,00

zwiększa się § 905 o 35 000,00 zł - nagroda za zbiorową odporność

zwiększa się § 950 o 182 000,00 zł - doda. subwencja na kanalizację i wodociąg

Załącznik Nr 6

**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
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	1 289 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	745 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	745 000,00
	92116		Biblioteki	544 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	544 500,00
<u>3. dotacje przedmiotowe w tym:</u>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 960,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530 960,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	530 960,00

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	17 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00

801			Oświata i wychowanie	1 746,36
	80195		Pozostała działalność	1 746,36
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 746,36
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	403 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	403 200,00
		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	1 806 589,00
	80104		Przedszkola	1 734 867,00
		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	1 196 460,00
	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	71 722,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71 722,00

Załącznik Nr 7

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	2 312 879,00	600 960,00	3 031 227,00	676 755,00	2 235 084,00	119 388,00	3 031 227,00

Załącznik Nr 8

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2023 r.**

Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
900	90001	Dotacja do 1 m ³ odprowadzanych ścieków sanitarnych	- dla gospodarstw domowych 5,86 zł/m³ - dla pozostałych odbiorców 2,70 zł/m³	503 960,00 27 000,00
			RAZEM	530 960,00

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadanie	Plan dotacji
1.	2.	3.	5.
900	90017	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	"Przebudowa pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Jaraczewie" Opracowanie dokumentacji w obszarze działań zmierzających do zapewnienia odpowiedniej jakości oraz ilości wód ujmowanych do zaopatrzenia mieszkańców w wodę z wodociągu Góra
		RAZEM	70 000,00

Załącznik Nr 9

**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	14 517 363,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 517 363,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 517 363,00
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	17 850,00
	85395		Pozostała działalność	17 850,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 850,00

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	14 517 363,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 517 363,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 517 363,00
			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	4 750 000,00
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	535 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00

		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku administracyjnego przy ulicy Kolejowej Środki z nagrody za wzrost odporności szczepionkowej	535 000,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa tężni solankowej w parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie Środki z nagrody za wzrost odporności szczepionkowej	100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 850,00
	85395	Pozostała działalność	17 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 500,00
	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	61,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	49,00

Załącznik Nr 10

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	80,16
	75095		Pozostała działalność	80,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80,16
758			Różne rozliczenia	35 328,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 328,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 328,00
852			Pomoc społeczna	1 224,00
	85295		Pozostała działalność	1 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00

Wydatki

750			Administracja publiczna	18,68
	75095		Pozostała działalność	18,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,68
801			Oświata i wychowanie	35 328,00
	80195		Pozostała działalność	35 328,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 746,36
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	856,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 267,62
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 687,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 853,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 253,38
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 662,80
852			Pomoc społeczna	1224,00
	85295		Pozostała działalność	1224,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00