



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 maja 2023 r.

Poz. 5418

UCHWAŁA NR LXXXVIII/756/2023 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jarocin na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235, 236, 237 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXIX/680/2022 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jarocin na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **243 931 689,09 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **217 258 535,85 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości **26 673 153,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3
w tym dochody ze sprzedaży majątku 3 506 844,00 zł”;;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **294 746 772,73 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **232 008 263,22 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. wydatki majątkowe w wysokości **62 738 509,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„„Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **7 787 479,54 zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **45 029 709,09 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 8.”;;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody w kwocie **1 448 165,82 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz niewykorzystane środki z roku 2022 w kwocie **735 714,00 zł** i przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1. w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **2 153 879,82 zł**,

2. w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **30 000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 11."

- 5) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 4A wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;
- 14) w załączniku nr 12 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;
- 15) w załączniku nr 13 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały;
- 16) w załączniku nr 18 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jarocina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Jarocinie
(-) Karolina Wielińska-Kuś

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXVIII/756/2023

Zmiany w planie dochodów Gminy Jarocin w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750				Administracja publiczna	11 924 015,11	847 965,12	12 771 980,23
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	7 816,00	21 816,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 703,00	1 703,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 150,00	3 150,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 963,00	2 963,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
	75095			Pozostała działalność	11 179 569,11	838 149,12	12 017 718,23
		200	6	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	582 813,35	47 813,92	630 627,27
		200	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 302 609,02	270 945,50	3 573 554,52
		200	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	808 790,49	941,04	809 731,53
		200	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	142 727,73	166,07	142 893,80
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 754,53	164,34	2 918,87
		620	6	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	950 156,10	77 717,74	1 027 873,84
		620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 384 217,89	440 400,51	5 824 618,40
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 912 827,00	260 165,82	99 172 992,82
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 374 260,00	260 165,82	3 634 425,82
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	248 165,82	248 165,82
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 000,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758				Różne rozliczenia	65 223 773,00	15 550,00	65 239 323,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	2 228 805,00	15 550,00	2 244 355,00
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	103 950,00	15 550,00	119 500,00
801				Oświata i wychowanie	5 630 886,00	298 959,57	5 929 845,57
	80101			Szkoły podstawowe	233 344,00	24 000,00	257 344,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
	80104			Przedszkola	2 862 319,00	250 000,00	3 112 319,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	250 000,00	450 000,00
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	24 959,57	24 959,57
		094	6	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 743,91	3 743,91
		094	7	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 215,66	21 215,66
852				Pomoc społeczna	5 108 837,61	714,00	5 109 551,61
	85295			Pozostała działalność	264 800,00	714,00	265 514,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	714,00	714,00
855				Rodzina	17 728 869,37	88 779,45	17 817 648,82
	85501			Świadczenie wychowawcze	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		090	0	Wpływy z odsetek 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	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	35 000,00	50 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 516 378,71	38 779,45	17 555 158,16
		090	0	Wpływy z odsetek 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	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 375,65	23 779,45	97 155,10
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 592 633,00	1 897 977,00	20 490 610,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 897 977,00	1 897 977,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 141,00	5 141,00
		625	7	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	1 892 836,00	1 892 836,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 538 272,28	152 902,06	2 691 174,34
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00	4 363,00	37 363,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	2 100,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 263,00	2 263,00
	92113			Centra kultury i sztuki	55 000,00	6 787,00	61 787,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 787,00	6 787,00
	92116			Biblioteki	136 500,00	20 820,00	157 320,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 820,00	20 820,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	92118			Muzea	0,00	45 899,00	45 899,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45 899,00	45 899,00
	92195			Pozostała działalność	0,00	75 033,06	75 033,06
		094	6	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 258,21	11 258,21
		094	7	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	63 774,85	63 774,85
Razem					240 368 676,07	3 563 013,02	243 931 689,09

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Jarocinie

Karolina Wielńska - Kuś

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXVIII/756/2023

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Jarocin w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750				Administracja publiczna	5 589 641,12	328 143,87	5 917 784,99
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	6 113,00	20 113,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 150,00	3 150,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 963,00	2 963,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
	75095			Pozostała działalność	4 845 195,12	320 030,87	5 165 225,99
		200	6	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	582 813,35	47 813,92	630 627,27
		200	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 302 609,02	270 945,50	3 573 554,52
		200	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	808 790,49	941,04	809 731,53
		200	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	142 727,73	166,07	142 893,80
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 754,53	164,34	2 918,87
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 912 827,00	260 165,82	99 172 992,82
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 374 260,00	260 165,82	3 634 425,82
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	248 165,82	248 165,82
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 000,00	12 000,00
758				Różne rozliczenia	53 423 773,00	15 550,00	53 439 323,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	2 228 805,00	15 550,00	2 244 355,00
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	103 950,00	15 550,00	119 500,00
801				Oświata i wychowanie	5 614 004,00	298 959,57	5 912 963,57
	80101			Szkoły podstawowe	216 462,00	24 000,00	240 462,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
	80104			Przedszkola	2 862 319,00	250 000,00	3 112 319,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	250 000,00	450 000,00
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	24 959,57	24 959,57
		094	6	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 743,91	3 743,91

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		094	7	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 215,66	21 215,66
852				Pomoc społeczna	5 108 837,61	714,00	5 109 551,61
	85295			Pozostała działalność	264 800,00	714,00	265 514,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	714,00	714,00
855				Rodzina	17 728 869,37	88 779,45	17 817 648,82
	85501			Świadczenie wychowawcze	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		090	0	Wpływy z odsetek 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	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	35 000,00	50 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 516 378,71	38 779,45	17 555 158,16
		090	0	Wpływy z odsetek 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	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 375,65	23 779,45	97 155,10
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 272,28	152 902,06	491 174,34
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00	4 363,00	37 363,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	2 100,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 263,00	2 263,00
	92113			Centra kultury i sztuki	0,00	6 787,00	6 787,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 787,00	6 787,00
	92116			Biblioteki	136 500,00	20 820,00	157 320,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 820,00	20 820,00
	92118			Muzea	0,00	45 899,00	45 899,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45 899,00	45 899,00
	92195			Pozostała działalność	0,00	75 033,06	75 033,06
		094	6	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 258,21	11 258,21
		094	7	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	63 774,85	63 774,85
Razem					216 113 321,08	1 145 214,77	217 258 535,85

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Jarocinie

Karolina Wielńska - Kuś

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXVIII/756/2023

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Jarocin w 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750				Administracja publiczna	6 334 373,99	519 821,25	6 854 195,24
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 703,00	1 703,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 703,00	1 703,00
	75095			Pozostała działalność	6 334 373,99	518 118,25	6 852 492,24
		620	6	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	950 156,10	77 717,74	1 027 873,84
		620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 384 217,89	440 400,51	5 824 618,40
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 897 977,00	1 897 977,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 897 977,00	1 897 977,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 141,00	5 141,00
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 892 836,00	1 892 836,00
Razem					24 255 354,99	2 417 798,25	26 673 153,24

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Jarocinie

Karolina Wielńska - Kuś

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXVIII/756/2023

Zmiany w planie wydatków Gminy Jarocin w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 098 735,19	-4 734,00	8 094 001,19
	40003			Dostarczanie energii elektrycznej	43 400,00	-4 734,00	38 666,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 400,00	-4 734,00	38 666,00
600				Transport i łączność	35 544 460,00	81 500,00	35 625 960,00
	60016			Drogi publiczne gminne	28 988 800,00	29 500,00	29 018 300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	70 000,00	1 370 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 264 800,00	-40 500,00	17 224 300,00
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	417 000,00	52 000,00	469 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	52 000,00	324 000,00
710				Działalność usługowa	773 834,00	200,00	774 034,00
	71035			Cmentarze	71 000,00	200,00	71 200,00
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	200,00
720				Informatyka	1 211 932,14	-16 873,74	1 195 058,40
	72095			Pozostała działalność	1 211 932,14	-16 873,74	1 195 058,40
		430	6	Zakup usług pozostałych	32 679,21	-2 531,07	30 148,14
		430	7	Zakup usług pozostałych	295 224,61	-14 342,67	280 881,94
750				Administracja publiczna	32 842 300,17	731 351,71	33 573 651,88
	75011			Urzędy wojewódzkie	1 212 406,00	82 006,00	1 294 412,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 181,90	68 050,00	911 231,90
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 188,72	11 040,00	178 228,72
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 504,57	2 880,00	23 384,57
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	36,00	1 536,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 122 783,94	568 084,22	26 690 868,16
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 249,00	371 451,25	5 871 700,25
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 000,00	49 000,00	1 087 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00	5 000,00	145 000,00
		426	0	Zakup energii	636 448,39	57 955,07	694 403,46
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 936 148,60	-4 800,00	2 931 348,60
		430	6	Zakup usług pozostałych	115 556,45	10 385,48	125 941,93
		430	7	Zakup usług pozostałych	664 819,91	48 850,96	713 670,87
		430	8	Zakup usług pozostałych	12 750,00	-9 562,50	3 187,50
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 250,00	-1 687,50	562,50
		438	6	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	-2 527,68	472,32
		438	7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000,00	-14 323,52	2 676,48
		470	6	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 574,80	-4 189,90	22 764,70

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 257,22	23 742,76	128 999,98
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 610,00	21 110,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 800,00	19 800,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 423 306,04	39 281,07	1 462 587,11
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 200 500,00	23 000,00	1 223 500,00
		430	6	Zakup usług pozostałych	25 980,90	2 442,17	28 423,07
		430	7	Zakup usług pozostałych	147 225,14	13 838,90	161 064,04
	75095			Pozostała działalność	1 279 311,79	41 980,42	1 321 292,21
		401	6	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 132,89	2 915,83	40 048,72
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 419,68	16 522,95	226 942,63
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 538,05	9 031,60	40 569,65
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 565,55	1 593,80	7 159,35
		411	6	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 349,72	568,01	6 917,73
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 981,77	3 218,69	39 200,46
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 414,16	1 543,76	6 957,92
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,43	272,44	1 227,87
		412	6	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	909,76	139,18	1 048,94
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 155,28	788,65	5 943,93
		412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,11	-105,96	694,15
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,20	-18,70	122,50
		442	6	Podróże służbowe zagraniczne	4 059,75	-2 328,92	1 730,83
		442	7	Podróże służbowe zagraniczne	13 005,25	-3 197,33	9 807,92
		443	6	Różne opłaty i składki	948,54	1 623,60	2 572,14
		443	7	Różne opłaty i składki	5 375,04	9 200,40	14 575,44
		471	6	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	887,85	1,19	889,04
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 031,13	6,72	5 037,85
		471	8	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,68	34,14	106,82
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,82	6,03	18,85
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 215,00	132,00	2 347,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	539,53	32,34	571,87
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 205 322,00	-1 500,00	3 203 822,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 844 556,00	3 000,00	1 847 556,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu	324 000,00	16 400,00	340 400,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	-2 400,00	1 800,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-10 000,00	9 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	75495			Pozostała działalność	362 537,00	-4 500,00	358 037,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	-4 500,00	97 000,00
801				Oświata i wychowanie	84 545 963,77	2 424 784,57	86 970 748,34
	80101			Szkoły podstawowe	42 628 873,34	24 000,00	42 652 873,34
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575 854,57	-6 000,00	569 854,57

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Zródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 083,00	30 000,00	108 083,00
	80104			Przedszkola	19 086 454,67	1 800 000,00	20 886 454,67
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 158,00	1 800 000,00	2 898 158,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	672 000,00	575 825,00	1 247 825,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	660 000,00	575 825,00	1 235 825,00
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 569 501,21	24 959,57	4 594 460,78
		200	6	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	225 420,81	225 420,81
		200	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 277 384,57	1 277 384,57
		282	6	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	221 684,52	-221 684,52	0,00
		282	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 256 212,29	-1 256 212,29	0,00
		620	6	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	445 150,71	445 150,71
		620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 522 520,69	2 522 520,69
		623	6	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	445 143,06	-445 143,06	0,00
		623	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 522 477,34	-2 522 477,34	0,00
851				Ochrona zdrowia	1 958 714,00	248 165,82	2 206 879,82
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 905 714,00	248 165,82	2 153 879,82
		236	0	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	1 450 500,00	118 165,82	1 568 665,82
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	361 514,00	85 000,00	446 514,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00	15 000,00
852				Pomoc społeczna	19 693 880,61	-172 963,44	19 520 917,17
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 709 377,00	-173 677,44	3 535 699,56
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	274 377,00	-173 677,44	100 699,56
	85295			Pozostała działalność	2 912 361,00	714,00	2 913 075,00
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 581,00	14,00	39 595,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Zródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855				Rodzina	19 386 793,37	88 779,45	19 475 572,82
	85501			Świadczenie wychowawcze	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		291	0	Zwrot 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	15 000,00	35 000,00	50 000,00
		456	0	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	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 507 995,71	38 779,45	17 546 775,16
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 293,28	18 766,45	82 059,73
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 726,41	713,00	2 439,41
		456	0	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	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 355,96	4 300,00	12 655,96
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 550 006,29	-53 477,88	36 496 528,41
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 265 680,00	-8 664,00	6 257 016,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 213 850,00	-8 664,00	2 205 186,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 417 059,48	-44 813,88	3 372 245,60
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 276 155,60	21 000,00	1 297 155,60
		430	6	Zakup usług pozostałych	16 187,08	-9 872,09	6 314,99
		430	7	Zakup usług pozostałych	91 726,80	-55 941,79	35 785,01
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 303 272,35	82 618,06	11 385 890,41
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 410 135,00	-186 415,00	1 223 720,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-15 200,00	24 800,00
		419	0	Nagrody konkursowe	17 108,00	-500,00	16 608,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	830 527,00	-170 715,00	659 812,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	738 018,59	4 000,00	742 018,59
		430	0	Zakup usług pozostałych	57 800,00	4 000,00	61 800,00
	92113			Centra kultury i sztuki	1 386 090,00	135 000,00	1 521 090,00
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00	135 000,00	515 000,00
	92116			Biblioteki	2 036 500,00	7 000,00	2 043 500,00
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 926 672,28	3 000,00	1 929 672,28
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	3 000,00	283 000,00
	92195			Pozostała działalność	384 356,48	120 033,06	504 389,54
		280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 953,47	23 183,71	78 137,18
		280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	311 403,01	96 849,35	408 252,36
926				Kultura fizyczna	2 285 691,85	155 162,47	2 440 854,32
	92601			Obiekty sportowe	154 964,00	-1 285,00	153 679,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-1 285,00	12 715,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 128 727,85	158 447,47	2 287 175,32
		236	0	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	679 000,00	-23 000,00	656 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 107 500,00	41 000,00	1 148 500,00
		430	6	Zakup usług pozostałych	41 053,63	21 067,12	62 120,75
		430	7	Zakup usług pozostałych	232 637,22	119 380,35	352 017,57
	92695			Pozostała działalność	2 000,00	-2 000,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem					291 183 759,71	3 563 013,02	294 746 772,73

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Jarocinie

Karolina Wielńska - Kuś

Dot.	Rozdział	J	P4	Wykaz przedziałów	Plan po zmianach	Założona	Plan po zmianach	z tego:																			
								Wydaki budżetowe	Wydaki jednostek budżetowych	w tym: z tego:		dotacje na zadania budżetu	dotacje na rzecz osób fizycznych	z tego:			w tym: z tytułu zamówień i przetworzeń	w tym: wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wkłady do spółek prawa handlowego
										wygrzebionia i robótka w nich wykazane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania budżetu	dotacje na rzecz osób fizycznych	w tym: z tytułu zamówień i przetworzeń											
				w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ogólnym prawem jednostki publicznej																							
	438	0		Zakup usług pozostałych	1 087 500,00	41 000,00	1 128 500,00	1 148 500,00	0,00	1 148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	438	6		Zakup usług pozostałych	41 935,61	21 847,12	62 120,73	62 120,73	0,00	62 120,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 120,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	438	7		Zakup usług pozostałych	252 657,22	119 380,55	352 017,57	352 017,57	0,00	352 017,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 017,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	438			Pozostała dotychczas	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	439	0		Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				razem	250 185 799,71	3 563 815,02	254 749 772,73	252 008 263,22	139 507 628,75	52 403 856,41	86 099 964,34	45 416 593,37	24 237 618,52	7 899 750,58	134 000,00	13 218 500,00	42 738 509,51	53 438 509,51	6 647 483,51	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Jarocinie

Karolina Wielińska - Kuś

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXVIII/756/2023

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Jarocin w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 098 735,19	-4 734,00	8 094 001,19
	40003			Dostarczanie energii elektrycznej	43 400,00	-4 734,00	38 666,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 400,00	-4 734,00	38 666,00
600				Transport i łączność	7 826 660,00	70 000,00	7 896 660,00
	60016			Drogi publiczne gminne	1 924 000,00	70 000,00	1 994 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	70 000,00	1 370 000,00
710				Działalność usługowa	773 834,00	200,00	774 034,00
	71035			Cmentarze	71 000,00	200,00	71 200,00
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	200,00
720				Informatyka	898 873,62	-16 873,74	881 999,88
	72095			Pozostała działalność	898 873,62	-16 873,74	881 999,88
		430	6	Zakup usług pozostałych	32 679,21	-2 531,07	30 148,14
		430	7	Zakup usług pozostałych	295 224,61	-14 342,67	280 881,94
750				Administracja publiczna	20 273 029,20	711 551,71	20 984 580,91
	75011			Urzędy wojewódzkie	1 212 406,00	82 006,00	1 294 412,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 181,90	68 050,00	911 231,90
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 188,72	11 040,00	178 228,72
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 504,57	2 880,00	23 384,57
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	36,00	1 536,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 553 512,97	548 284,22	14 101 797,19
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 249,00	371 451,25	5 871 700,25
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 000,00	49 000,00	1 087 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00	5 000,00	145 000,00
		426	0	Zakup energii	636 448,39	57 955,07	694 403,46
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 936 148,60	-4 800,00	2 931 348,60
		430	6	Zakup usług pozostałych	115 556,45	10 385,48	125 941,93
		430	7	Zakup usług pozostałych	664 819,91	48 850,96	713 670,87
		430	8	Zakup usług pozostałych	12 750,00	-9 562,50	3 187,50
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 250,00	-1 687,50	562,50
		438	6	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	-2 527,68	472,32
		438	7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000,00	-14 323,52	2 676,48
		470	6	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 574,80	4 189,90	22 764,70
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 257,22	23 742,76	128 999,98
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 610,00	21 110,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 423 306,04	39 281,07	1 462 587,11
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 200 500,00	23 000,00	1 223 500,00
		430	6	Zakup usług pozostałych	25 980,90	2 442,17	28 423,07
		430	7	Zakup usług pozostałych	147 225,14	13 838,90	161 064,04
	75095			Pozostała działalność	1 279 311,79	41 980,42	1 321 292,21
		401	6	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 132,89	2 915,83	40 048,72
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 419,68	16 522,95	226 942,63
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 538,05	9 031,60	40 569,65
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 565,55	1 593,80	7 159,35
		411	6	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 349,72	568,01	6 917,73
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 981,77	3 218,69	39 200,46
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 414,16	1 543,76	6 957,92
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,43	272,44	1 227,87
		412	6	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	909,76	139,18	1 048,94
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 155,28	788,65	5 943,93
		412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,11	-105,96	694,15
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,20	-18,70	122,50
		442	6	Podróże służbowe zagraniczne	4 059,75	-2 328,92	1 730,83
		442	7	Podróże służbowe zagraniczne	13 005,25	-3 197,33	9 807,92
		443	6	Różne opłaty i składki	948,54	1 623,60	2 572,14
		443	7	Różne opłaty i składki	5 375,04	9 200,40	14 575,44
		471	6	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	887,85	1,19	889,04
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 031,13	6,72	5 037,85
		471	8	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,68	34,14	106,82
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,82	6,03	18,85
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 215,00	132,00	2 347,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	539,53	32,34	571,87
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 945 285,00	-1 500,00	1 943 785,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	739 556,00	3 000,00	742 556,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	324 000,00	16 400,00	340 400,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	-2 400,00	1 800,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-10 000,00	9 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	75495			Pozostała działalność	287 500,00	-4 500,00	283 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	-4 500,00	97 000,00
801				Oświata i wychowanie	77 691 345,37	624 733,57	78 316 078,94
	80101			Szkoły podstawowe	41 840 033,34	24 000,00	41 864 033,34
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575 854,57	-6 000,00	569 854,57
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 083,00	30 000,00	108 083,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	672 000,00	575 825,00	1 247 825,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	660 000,00	575 825,00	1 235 825,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Zródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 601 880,81	24 908,57	1 626 789,38
		200	6	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	225 420,81	225 420,81
		200	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 277 384,57	1 277 384,57
		282	6	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	221 684,52	-221 684,52	0,00
		282	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 256 212,29	-1 256 212,29	0,00
851				Ochrona zdrowia	1 958 714,00	248 165,82	2 206 879,82
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 905 714,00	248 165,82	2 153 879,82
		236	0	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	1 450 500,00	118 165,82	1 568 665,82
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	361 514,00	85 000,00	446 514,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00	15 000,00
852				Pomoc społeczna	19 626 880,61	-172 963,44	19 453 917,17
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 709 377,00	-173 677,44	3 535 699,56
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	274 377,00	-173 677,44	100 699,56
	85295			Pozostała działalność	2 890 361,00	714,00	2 891 075,00
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 581,00	14,00	39 595,00
855				Rodzina	19 307 393,37	88 779,45	19 396 172,82
	85501			Świadczenie wychowawcze	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		291	0	Zwrot 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	15 000,00	35 000,00	50 000,00
		456	0	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	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 507 995,71	38 779,45	17 546 775,16
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 293,28	18 766,45	82 059,73
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 726,41	713,00	2 439,41
		456	0	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	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 355,96	4 300,00	12 655,96
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 655 033,67	-53 477,88	29 601 555,79
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 254 680,00	-8 664,00	2 246 016,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 213 850,00	-8 664,00	2 205 186,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 521 569,48	-44 813,88	1 476 755,60

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 276 155,60	21 000,00	1 297 155,60
		430	6	Zakup usług pozostałych	16 187,08	-9 872,09	6 314,99
		430	7	Zakup usług pozostałych	91 726,80	-55 941,79	35 785,01
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 025 235,35	79 618,06	10 104 853,41
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 410 135,00	-186 415,00	1 223 720,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-15 200,00	24 800,00
		419	0	Nagrody konkursowe	17 108,00	-500,00	16 608,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	830 527,00	-170 715,00	659 812,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 981,59	4 000,00	464 981,59
		430	0	Zakup usług pozostałych	57 800,00	4 000,00	61 800,00
	92113			Centra kultury i sztuki	1 286 090,00	135 000,00	1 421 090,00
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00	135 000,00	515 000,00
	92116			Biblioteki	2 036 500,00	7 000,00	2 043 500,00
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	92195			Pozostała działalność	368 356,48	120 033,06	488 389,54
		280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 953,47	23 183,71	78 137,18
		280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	311 403,01	96 849,35	408 252,36
926				Kultura fizyczna	2 234 727,85	155 162,47	2 389 890,32
	92601			Obiekty sportowe	104 000,00	-1 285,00	102 715,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-1 285,00	12 715,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 128 727,85	158 447,47	2 287 175,32
		236	0	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	679 000,00	-23 000,00	656 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 107 500,00	41 000,00	1 148 500,00
		430	6	Zakup usług pozostałych	41 053,63	21 067,12	62 120,75
		430	7	Zakup usług pozostałych	232 637,22	119 380,35	352 017,57
	92695			Pozostała działalność	2 000,00	-2 000,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem					230 279 601,20	1 728 662,02	232 008 263,22

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Jarocinie

Karolina Wielńska - Kuś

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXXVIII/756/2023

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Jarocin na 2023 rok

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	P 4	Wyszczególnienie	Plan przed zmiana	Zmiana	Plan po zmianie
010				Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00		19 000,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	9 500,00		9 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00		9 500,00
				Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Siedleminie	9 500,00		9 500,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 500,00		9 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00		9 500,00
				Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Siedleminie	9 500,00		9 500,00
600				Transport i łączność	27 717 800,00	11 500,00	27 729 300,00
	60016			Drogi publiczne gminne	27 064 800,00	-40 500,00	27 024 300,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 264 800,00	-40 500,00	17 224 300,00
				Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w miejscowości Golina	1 529 500,00	500,00	1 530 000,00
				Budowa drogi dojazdowej do mieszkań czynszowych w Witaszycach	600 000,00	110 000,00	710 000,00
				Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Dąbrowskiego w Jarocinie	185 000,00		185 000,00
				Budowa przejścia podniesionego na ulicy Polnej w Siedleminie (FS Siedlemin)	10 000,00	-10 000,00	0,00
				Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym wzdłuż Lutyni w miejscowości Wilkowyja	1 200 000,00		1 200 000,00
				Budowa ulicy Piaskowej w Jarocinie	0,00	31 000,00	31 000,00
				Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ul. Przemysłowej w Jarocinie poprzez wykonanie wyspowych progów zwalniających na wysokości placówki oświetlowej	0,00	15 000,00	15 000,00
				Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ul. Opłotki w Jarocinie poprzez wykonanie liniowego progu zwalniającego	0,00	12 000,00	12 000,00
				Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Warcianej z ul. Folwarczna w Jarocinie poprzez wykonanie wyspowych progów zwalniających	0,00	20 000,00	20 000,00
				Program budowy dróg lokalnych i osiedlowych	7 830 000,00		7 830 000,00
				Przebudowa ulicy Dąbrowskiego w Jarocinie od skrzyżowania z ul. Kościuszki do zrewitalizowanego odcinka	230 000,00	-230 000,00	0,00
				Przebudowa ulicy Paderewskiego w Jarocinie od skrzyżowania z ul. Kościuszki do zrewitalizowanego odcinka	780 300,00		780 300,00
				Rewitalizacja Śródmieścia: Przebudowa dróg w Centrum Jarocina	4 900 000,00		4 900 000,00
				Wykonanie progu zwalniającego w ciągu drogi gminnej ulicy Polnej w Siedleminie (FS Siedlemin)	0,00	11 000,00	11 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 800 000,00		9 800 000,00
				Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w miejscowości Golina	9 800 000,00		9 800 000,00
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	272 000,00	52 000,00	324 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	52 000,00	324 000,00
				Budowa wiaty na przystanku komunikacyjnym przy ulicy Jarocińskiej w Siedleminie (FS Siedlemin)	0,00	17 000,00	17 000,00
				Budowa wiaty na przystanku komunikacyjnym przy ulicy Jarocińskiej w Siedleminie	0,00	5 000,00	5 000,00
				Budowa wiaty na przystanku komunikacyjnym w Roszkowie	0,00	23 000,00	23 000,00
				Przebudowa przystanku przy ul. Jarocińskiej w Siedleminie	5 000,00	-5 000,00	0,00
				Przebudowa przystanku komunikacyjnego w Osieku	0,00	22 000,00	22 000,00

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	P 4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
				Modernizacja nawierzchni zatoki autobusowej przy ulicy Wrocławskiej w Jarocinie	230 000,00		230 000,00
				Utwardzenie terenu pod przystanek przy ulicy Jarocińskiej w Siedleminie (FS Siedlemin)	10 000,00	-10 000,00	0,00
				Przebudowa przystanku komunikacyjnego w miejscowości Dąbrowa	27 000,00		27 000,00
	60095			Pozostała działalność	381 000,00		381 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00		381 000,00
				Zielone przystanki i wiaty rowerowe	381 000,00		381 000,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 800 000,00		3 800 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00		1 500 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00		500 000,00
				Adaptacja pomieszczeń na cele Punktu Informacji Miejskiej	500 000,00		500 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00		1 000 000,00
				Wypkup gruntów pod inwestycje	1 000 000,00		1 000 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 300 000,00		2 300 000,00
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 300 000,00		2 300 000,00
				Objęcie udziałów w JTBS Sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału spółki	2 300 000,00		2 300 000,00
	720			Informatyka	313 058,52		313 058,52
	72095			Pozostała działalność	313 058,52		313 058,52
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 514,52		197 514,52
				Rozwój cyfrowy i Cyberbezpieczeństwo w Gminie Jarocin	197 514,52		197 514,52
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 544,00		115 544,00
				Rozwój cyfrowy i Cyberbezpieczeństwo w Gminie Jarocin	115 544,00		115 544,00
	750			Administracja publiczna	12 569 270,97	19 800,00	12 589 070,97
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 569 270,97	19 800,00	12 589 070,97
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 527 000,00		9 527 000,00
				Przystosowanie Ratusza na Biuro Obsługi Miasta	9 527 000,00		9 527 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 800,00	19 800,00
				Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	19 800,00	19 800,00
		605	6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 340,65		456 340,65
				Przystosowanie Ratusza na Biuro Obsługi Miasta (Fundusze Norweskie)	456 340,65		456 340,65
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 585 930,32		2 585 930,32
				Przystosowanie Ratusza na Biuro Obsługi Miasta (Fundusze Norweskie)	2 585 930,32		2 585 930,32
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 260 037,00		1 260 037,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 105 000,00		1 105 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00		405 000,00
				Modernizacja dachu OSP w Mieszkowice	55 000,00		55 000,00
				Przebudowa OSP Witaszyce	350 000,00		350 000,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00		700 000,00
				Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Jarocinie	700 000,00		700 000,00
	75414			Obrońcy cywilni	80 000,00		80 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		80 000,00

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	P 4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
				Montaż punktów alarmowania miasta	80 000,00		80 000,00
	75495			Pozostała działalność	75 037,00		75 037,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 037,00		75 037,00
				Ułożenie kostki brukowej i zrobienie parkingu przed remizą strażacką w Wilkowie (FS Wilkowyja)	10 000,00		10 000,00
				Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturą techniczną (FS Witaszyce)	55 037,00		55 037,00
				Zakup garażu blaszanego dla OSP w Zakrzewie (FS Zakrzewie)	10 000,00		10 000,00
801				Oświata i wychowanie	6 854 618,40	1 800 051,00	8 654 669,40
	80101			Szkoły podstawowe	788 840,00		788 840,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 840,00		763 840,00
				Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jarocinie przy ul. Kościuszki	455 000,00		455 000,00
				Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół w Mieszkowie (FS Mieszków)	15 000,00		15 000,00
				Rozbudowa i modernizacja sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Golinie	15 000,00		15 000,00
				Wykonanie i montaż zadaszzenia nad wejściem oraz wymiana płytek na schodach wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Jarocinie	27 800,00		27 800,00
				Wykonanie instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej w Cielczy	120 540,00		120 540,00
				Wykonanie podłogi po byłej Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie	33 500,00		33 500,00
				Wykonanie sztanaru szkoły	20 000,00		20 000,00
				Wymiana drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Golinie	25 000,00		25 000,00
				Wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jarocinie	52 000,00		52 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00
				Śniadaniówka pełna zdrowej żywności – zakup infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej na potrzeby edukacji ekologicznej Centrum Oświatowo- Kulturalnego w Potarzysty	25 000,00		25 000,00
80104				Przedszkola	3 098 158,00	1 800 000,00	4 898 158,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 158,00	1 800 000,00	2 898 158,00
				Budowa przedszkola i Sali gimnastycznej w Siedleminie	10 000,00	1 800 000,00	1 810 000,00
				Przebudowa budynku przedszkola „Jarzębinka” w Jarocinie	145 000,00		145 000,00
				Modernizacja łazienek dla dzieci w przedszkolu w Zespole Szkół nr 4 Jarocinie	143 121,00		143 121,00
				Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Mieszkowie i utworzenie oddziału żłobkowego	790 000,00		790 000,00
				Zakup i montaż monitoringu przy Niepublicznym Przedszkolu "Puchatek" (FS Golina i Stefanów)	10 037,00		10 037,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00		2 000 000,00
				Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Mieszkowie i utworzenie oddziału żłobkowego	2 000 000,00		2 000 000,00
80140				Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 967 620,40	51,00	2 967 671,40
		620	6	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	445 150,71	445 150,71
				JaCEK - Jarocińskie Centrum Edukacji i Kariery - przygotowanie i budowa (Fundusze norweskie)	0,00	445 150,71	445 150,71
		620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 522 520,69	2 520 520,69
				JaCEK - Jarocińskie Centrum Edukacji i Kariery - przygotowanie i budowa (Fundusze norweskie)	0,00	2 522 520,69	2 522 520,69

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	P 4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		623	6	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	445 143,06	-445 143,06	0,00
				JaCEK - Jarocińskie Centrum Edukacji i Kariery - przygotowanie i budowa (Fundusze norweskie)	445 143,06	-445 143,06	0,00
		623	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 522 477,34	-2 522 477,34	0,00
				JaCEK - Jarocińskie Centrum Edukacji i Kariery - przygotowanie i budowa (Fundusze norweskie)	2 522 477,34	-2 522 477,34	0,00
852				Pomoc społeczna	67 000,00		67 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	45 000,00		45 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		45 000,00
				Rozbudowa infrastruktury sieciowej w CUS Jarocin	45 000,00		45 000,00
	85295			Pozostała działalność	22 000,00		22 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00		22 000,00
				Zakup i montaż paneli elektrycznej	22 000,00		22 000,00
855				Rodzina	79 400,00		79 400,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	79 400,00		79 400,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 400,00		79 400,00
				Budowa żłobka przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie	44 300,00		44 300,00
				Budowa żłobka przy Zespole Szkół w Witaszycach	35 100,00		35 100,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 894 972,62		6 894 972,62
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 011 000,00		4 011 000,00
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 000 000,00		4 000 000,00
				Objęcie udziałów w PWiK sp. z o.o. w Jarocinie - podwyższenie kapitału spółki	4 000 000,00		4 000 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00		11 000,00
				Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Jarocinie	11 000,00		11 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 895 490,00		1 895 490,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 859 490,00		1 859 490,00
				Budowa placów zabaw w Gminie Jarocin	210 000,00		210 000,00
				Budowa placu zabaw przy Szkole w Roszkowie (w tym: FS Roszków)	205 040,00		205 040,00
				Budowa placu zabaw w Jarocinie przy ul. Szubianki	300 000,00		300 000,00
				Rewitalizacja Parku w Mieszkowicie	100 000,00		100 000,00
				Rewitalizacja Parku w Wilkowyi	100 000,00		100 000,00
				Rewitalizacja Śródmieścia: Nasadzenia zieleni wraz z budową malej architektury w Centrum Jarocina	785 099,00		785 099,00
				Rozbudowa placu zabaw w Osieku (FS Osiek)	12 000,00		12 000,00
				Wykonanie i montaż drewnianej wiaty przy placu zabaw w Kątach (FS Kąty)	10 621,00		10 621,00
				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę integracyjno - edukacyjnego placu dla dzieci i dorosłych w Centrum Oświatowo - Kulturalnym w Potarzycy (w tym: FS Potarzyca)	124 895,00		124 895,00
				Zakup i montaż ogrodzenia terenu gminnego za salą wiejską OSP w Tarcach (FS Tarce)	11 835,00		11 835,00
		605	6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00		5 400,00
				Teren rekreacyjny nad zalewem w Roszkowie (Fundusze norweskie)	5 400,00		5 400,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00		30 600,00
				Teren rekreacyjny nad zalewem w Roszkowie (Fundusze norweskie)	30 600,00		30 600,00

Dzi al	Rozdzi al	Paragr af	P 4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00		600 000,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00		600 000,00
				Dotacja na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi na terenie Gminy Jarocin (w tym ochrona środowiska)	600 000,00		600 000,00
	90095			Pozostała działalność	388 482,62		388 482,62
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00
				Odbudowa jazu rzeki Lutyni przy Młynie w miejscowości Wilkowyja	100 000,00		100 000,00
		605	6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 272,39		43 272,39
				Modelowe ogródki odpadowe i system inteligentnych koszy (Fundusze norweskie)	43 272,39		43 272,39
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 210,23		245 210,23
				Modelowe ogródki odpadowe i system inteligentnych koszy (Fundusze norweskie)	245 210,23		245 210,23
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 278 037,00	3 000,00	1 281 037,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	277 037,00		277 037,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 537,00		265 537,00
				Budowa Sali wiejskiej w Zarzewie	10 000,00		10 000,00
				Modernizacja sali w Wiejskim Domu Kultury w Cząszczewie (FS Cząszczew)	16 000,00		16 000,00
				Modernizacja sufitu Domu Ludowego w Bachorzewie (FS Bachorzew)	30 800,00		30 800,00
				Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radlinie poprzez wymianę dachu oraz docieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji	150 000,00		150 000,00
				Termomodernizacja budynku Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Luszczańowie (FS Luszczańów)	47 737,00		47 737,00
				Utwardzenie nawierzchni kostką pozbrukową za salą wiejską w Osieku	11 000,00		11 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00		11 500,00
				Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej w Radlinie (FS Radlin)	11 500,00		11 500,00
	92113			Centra kultury i sztuki	100 000,00		100 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00
				Modernizacja Sali widowiskowej w JOK Jarocin – filii nr 5 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin	100 000,00		100 000,00
	92118			Muzea	305 000,00		305 000,00
		622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	305 000,00		305 000,00
				Prace konserwatorskie i restauracyjne zabytkowego kominka należącego do historycznego wyposażenia pałacu Radolińskich w Jarocinie	15 000,00		15 000,00
				Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo - parkowego w Jarocinie	290 000,00		290 000,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	580 000,00	3 000,00	583 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	3 000,00	283 000,00
				Przebudowa z rozbudową budynku Młyna nad Lutynią w Wilkowyi	265 000,00	3 000,00	268 000,00
				Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo - parkowego w Jarocinie	15 000,00		15 000,00
		657	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00		300 000,00
				Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	300 000,00		300 000,00
	92195			Pozostała działalność	16 000,00		16 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00		16 000,00

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	P 4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
				Zakup kontenera modułowego na potrzeby KGW i Sołectwa Annapol (FS Annapol)	16 000,00		16 000,00
926				Kultura fizyczna	50 964,00		50 964,00
	92601			Obiekty sportowe	50 964,00		50 964,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 964,00		50 964,00
				Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Golinie (FS Golina i Stefanów)	30 000,00		30 000,00
				Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (FS Prusy i Roszkówko)	20 964,00		20 964,00
				Razem	60 904 158,51	1 834 351,00	62 738 509,51

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Jarocinie

Karolina Wielińska - Kuś

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXXVIII/756/2023

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jarocin w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
921	92113	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	906 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	906 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 603 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	1 603 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	54 953,47	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	23 183,71	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	78 137,18	0,00	0,00	0,00
921	92195	280	7		plan przed zmianą	0,00	0,00	311 403,01	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
				realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							
900	90013	236	0	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 300,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 300,00	
900	90095	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	
921	92105	236	0	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	
921	92120	657	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
926	92605	236	0	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	
Razem					plan przed zmianą	4 516 090,00	0,00	3 009 356,48	27 821 983,00	0,00	17 071 200,70
					zmiana	0,00	0,00	262 033,06	0,00	0,00	136 525,39
					plan po zmianie	4 516 090,00	0,00	3 271 389,54	27 821 983,00	0,00	17 207 726,09

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Jarocinie

Karolina Wielińska - Kuś

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXXVIII/756/2023

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii

				Dochody			
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 200 000,00	248 165,82	1 448 165,82
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000,00	248 165,82	1 448 165,82
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	248 165,82	248 165,82
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
Razem					1 200 000,00	248 165,82	1 448 165,82

Przychody (§905)w kwocie 735.714,00 pochodzą z nadwyżki z roku 2022.

				Wydatki			
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851				Ochrona zdrowia	1 935 714,00	248 165,82	2 183 879,82
	85153			Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	30 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 905 714,00	248 165,82	2 153 879,82
		236	0	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	1 450 500,00	118 165,82	1 568 665,82
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	700,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	361 514,00	85 000,00	446 514,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00	15 000,00

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem					1 935 714,00	248 165,82	2 183 879,82

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Jarocinie

Karolina Wielińska - Kuś

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXXVIII/756/2023

Fundusz sołecki w 2023 roku

Sołectwo	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Annapol			22 345,00		22 345,00
	921-92195-6060	Zakup kontenera modułowego na potrzeby KGW i Sołectwa Annapol	16 000,00		16 000,00
	921-92105-4300	Organizacja imprezy integracyjnej (oprawa muzyczna, atrakcje dla dzieci)	6 345,00		6 345,00
Bachorzew			38 471,00		38 471,00
	921-92109-6050	Modernizacja sufitu Domu Ludowego w Bachorzewie	30 800,00		30 800,00
	921-92105-4190	Organizacja imprezy integracyjnej (oprawa muzyczna, atrakcje dla dzieci)	1 671,00		1 671,00
	921-92105-4300		6 000,00		6 000,00
Cieleza			55 037,00		55 037,00
	926-92605-4300	Wynajem Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Cielczy	6 000,00		6 000,00
	926-92601-4260	Utrzymanie trawiastego boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym	4 000,00		4 000,00
	926-92601-4300		11 000,00		11 000,00
	921-92105-4210	Zakup wyposażenia dla drużyn ZHP z terenu sołectwa Cieleza	1 500,00		1 500,00
	754-75495-4210	Zakup wyposażenia dla OSP w Cielczy	1 000,00		1 000,00
	921-92109-4210	Doposażenie kuchni w Wiejskim Domu Kultury w Cielczy	15 000,00		15 000,00
	921-92109-4210	Utrzymanie Wiejskiego Domu Kultury w Cielczy	1 000,00		1 000,00
	921-92105-4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Cieleza	15 537,00		15 537,00
Cząszczew			22 620,00		22 620,00
	921-92109-6050	Modernizacja Sali w Wiejskim Domu Kultury w Cząszczewie	16 000,00		16 000,00
	921-92105-4300	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Cząszczewa	5 000,00		5 000,00
	921-92109-4210	Bieżące utrzymanie Wiejskiego Domu Kultury w Cząszczewie	1 620,00		1 620,00
Dąbrowa			21 409,00		21 409,00
	921-92109-4270	Remont dachu Wiejskiego Domu Kultury w Dąbrowie	18 000,00		18 000,00
	921-92105-4300	Organizacja imprez y integracyjnej (atrakcje dla dzieci)	3 409,00		3 409,00
Golina i Stefanów			55 037,00		55 037,00
	921-92105-4300	Organizacja imprezy integracyjnej (oprawa muzyczna, nagłośnienie, WC, ochrona)	5 000,00		5 000,00
	926-92601-4300	Zakup i montaż 2 szt. bramek dla Grom Golina	10 000,00		10 000,00
	801-80104-6050	Zakup i montaż monitoringu przy Niepublicznym Przedszkolu "Puchatek"	10 037,00		10 037,00
	926-92601-6050	Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Golinie	30 000,00		30 000,00
Hilarów			22 234,00		22 234,00
	921-92105-4300	Organizacja imprez integracyjnych (atrakcje dla dzieci, dmuchane zjeżdźalnie, kulki itp.)	8 000,00		8 000,00
	754-75412-4210	Doposażenie OSP w Hilarowie	10 000,00		10 000,00

Sołectwo	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	921-92109-4210	Doposażenie Sali wiejskiej w Hilartowie	4 234,00		4 234,00
Kadziak			23 556,00		23 556,00
	921-92109-4300	Wykonanie zadaszenia przy Sali wiejskiej wraz z położeniem kostki brukowej	9 000,00		9 000,00
	921-92109-4210	Zakup składanych stołów i ławek	4 300,00		4 300,00
	754-75412-4210	Zakup panela grzewczego do remizy OSP w Kadziaku	956,00		956,00
	921-92105-4190	Organizacja imprezy integracyjnej (nagrody, organizacja imprezy)	1 300,00		1 300,00
	921-92105-4300		8 000,00		8 000,00
Kąty			16 621,00		16 621,00
	900-90004-6050	Wykonanie i montaż drewnianej wiaty przy placu zabaw w Kątach	10 621,00		10 621,00
	921-92105-4190	Organizacja imprezy integracyjno-sportowej (atrakcje dla mieszkańców, nagrody)	1 000,00		1 000,00
	921-92105-4300		2 500,00		2 500,00
	921-92105-4300	Organizacja imprezy integracyjnej (atrakcje dla mieszkańców)	2 500,00		2 500,00
Luszczańów			55 037,00		55 037,00
	900-90004-4300	Utrzymanie stacji meteo	1 300,00		1 300,00
	921-92105-4300	Organizacja imprez integracyjnych (atrakcje dla mieszkańców)	6 000,00		6 000,00
	921-92109-6050	Termomodernizacja budynku Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Luszczańowie	47 737,00		47 737,00
Mieszków			55 037,00		55 037,00
	801-80101-6050	Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół w Mieszkowie	15 000,00		15 000,00
	754-75412-4210	Zakup wyposażenia dla OSP Mieszków	23 000,00		23 000,00
	921-92105-4190	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym	4 000,00		4 000,00
	921-92105-4300		8 000,00		8 000,00
	926-92605-4190	Organizacja imprez o charakterze sportowym	1 037,00		1 037,00
	926-92601-4210	Zakup wyposażenia sportowego dla Szkoły Podstawowej w Mieszkowie	4 000,00		4 000,00
Osiek			28 784,00	0,00	28 784,00
	900-90004-6050	Rozbudowa placu zabaw w Osieku	12 000,00		12 000,00
	754-75495-4210	Zakup wyposażenia dla OSP w Osieku	3 000,00		3 000,00
	926-92601-4210	Zakup ławek i kosza na śmieci przy boisku wiejskim w Osieku	5 000,00	-1 285,00	3 715,00
	926-92695-4300	Montaż 2 lamp przy boisku wiejskim w Osieku	2 000,00	-2 000,00	0,00
	921-92109-4300	Montaż rozdzielni zasilającej za Świątlicą Wiejską w Osieku	0,00	4 000,00	4 000,00
	921-92105-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Osiek	6 784,00	-715,00	6 069,00
Potarzyca			55 037,00		55 037,00
	900-90004-6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę integracyjno – edukacyjnego placu dla dzieci i dorosłych w Centrum Oświatowo – kulturalnym w Potarzyca (FS Potarzyca)	44 895,00		44 895,00
	921-92105-4300	Organizacja imprez okolicznościowych	10 142,00		10 142,00
Prusy i Roszkówko			35 664,00		35 664,00
	921-92105-4300	Organizacja imprezy integracyjnej	5 000,00		5 000,00
	926-92601-6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	20 964,00		20 964,00

Sołectwo	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	900-90004-4300	Zakup i montaż potrójnej huśtawki dla dzieci	9 700,00		9 700,00
Radlin			45 406,00		45 406,00
	750-75075-4300	Prowadzenie strony internetowej dla sołectwa Radlin	500,00		500,00
	921-92105-4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi Radlin	13 000,00		13 000,00
	921-92109-6060	Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej w Radlinie	11 500,00		11 500,00
	754-75495-4210	Zakup wyposażenia dla OSP Radlin	5 000,00		5 000,00
	900-90004-4300	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Radlinie	15 406,00		15 406,00
Roszków			55 037,59		55 037,59
	900-90004-6050	Budowa placu zabaw przy Szkole w Roszkowie	55 037,59		55 037,59
Siedlemin			55 037,59	0,00	55 037,59
	600-60016-6050	Wykonanie progu zwalniającego w ciągu drogi gminnej ulicy Polnej w Siedleminie	0,00	11 000,00	11 000,00
	600-60020-6050	Budowa wiaty na przystanku komunikacyjnym przy ulicy Jarocińskiej w Siedleminie	0,00	17 000,00	17 000,00
	600-60016-6050	Budowa przejścia podniesionego na ulicy Polnej w Siedleminie	10 000,00	-10 000,00	0,00
	600-60020-6050	Utwardzenie terenu pod przystanek przy ulicy Jarocińskiej w Siedleminie	10 000,00	-10 000,00	0,00
	900-90004-4300	Upiększenie miejscowości poprzez nowe nasadzenia zieleni wraz z wykonaniem tablic informacyjnych z historią związaną z Siedleminem	7 500,00	-4 000,00	3 500,00
	754-75495-4210	Zakup defibrylatora wraz z niezbędnym wyposażeniem	11 500,00	-1 500,00	10 000,00
	921-92109-4300	Rozbudowa monitoringu na terenie sołectwa	2 000,00		2 000,00
	921-92105-4190	Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa Siedlemin	1 500,00	-500,00	1 000,00
	921-92105-4300		7 500,00	-2 000,00	5 500,00
	921-92109-4210	Zakup wyposażenia kuchni Sali wiejskiej	5 037,59		5 037,59
Tarce			30 435,00		30 435,00
	921-92105-4190	Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych dla mieszkańców	3 500,00		3 500,00
	921-92105-4300		6 800,00		6 800,00
	754-75412-4210	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarcach	8 300,00		8 300,00
	900-90004-6050	Zakup i montaż ogrodzenia terenu gminnego za salą OSP w Tarcach	11 835,00		11 835,00
Wilczyńce			15 190,00		15 190,00
	921-92109-4210	Zakup wyposażenia dla Świetlicy Wiejskiej w Wilczyńcu	15 190,00		15 190,00
Wilkowyja			55 000,00		55 000,00
	754-75495-6050	Ułożenie kostki brukowej i zrobienie parkingu przed remizą strażacką w Wilkowyi	10 000,00		10 000,00
	921-92109-4210	Doposażenie Sali wiejskiej w Wilkowyi	17 000,00		17 000,00
	926-92605-4300	Organizacja imprezy sportowej	1 500,00		1 500,00
	921-92105-4300	Organizacja imprez integracyjnych (atrakcje dla mieszkańców)	16 500,00		16 500,00
	921-92195-4210	Zakup plandeki na wiatę przy sali wiejskiej w Wilkowyi	2 000,00		2 000,00
	754-75412-4210	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowyi	8 000,00		8 000,00
Witaszyce			55 037,00		55 037,00
	754-75495-6050	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturą techniczną	55 037,00		55 037,00

Sołectwo	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Witaszyczki			27 188,00		27 188,00
	900-90004-4300	Wycięcie i przycięcie krzewów przy drodze Witaszyczki - Słowików	17 188,00		17 188,00
	900-90004-4300	Ścięcie pobocza przy drodze Witaszyczki - Słowików	10 000,00		10 000,00
Zakrzew			55 037,00		55 037,00
	921-92109-4210	Zakup 10 kompletów ławek ogrodowych	7 000,00		7 000,00
	921-92109-4210	Zakup namiotu	7 000,00		7 000,00
	754-75495-6050	Zakup garażu blaszanego dla OSP w Zakrzewie	10 000,00		10 000,00
	921-92105-4190	Organizacja festynu rodzinnego	537,00		537,00
	921-92105-4300		11 500,00		11 500,00
	600-60016-4270	Zakup tłucznia na drogi gminne	19 000,00		19 000,00
		Razem	900 257,18		900 257,18

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
600				Transport i łączność	39 000,00	8 000,00	47 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	29 000,00	1 000,00	30 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	19 000,00		19 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
750				Administracja publiczna	500,00		500,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00		500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 793,00	-1 500,00	144 293,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	50 256,00		50 256,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 256,00		50 256,00
	75495			Pozostała działalność	95 537,00	-1 500,00	94 037,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	-1 500,00	19 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 037,00		75 037,00
801				Oświata i wychowanie	25 037,00		25 037,00
	80101			Szkoły podstawowe	15 000,00		15 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00
	80104			Przedszkola	10 037,00		10 037,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 037,00		10 037,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 482,59	-4 000,00	191 482,59
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 482,59	-4 000,00	191 482,59
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 094,00	-4 000,00	57 094,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 388,59		134 388,59
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398 943,59	785,00	399 728,59

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	168 525,00	-3 215,00	165 310,00
		419	0	Nagrody konkursowe	13 508,00	-500,00	13 008,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	153 517,00	-2 715,00	150 802,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 418,59	4 000,00	216 418,59
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	77 381,59		77 381,59
		427	0	Zakup usług remontowych	18 000,00		18 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 000,00	15 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 537,00		94 537,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00		11 500,00
	92195			Pozostała działalność	18 000,00		18 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00		16 000,00
926				Kultura fizyczna	95 501,00	-3 285,00	92 216,00
	92601			Obiekty sportowe	84 964,00	-1 285,00	83 679,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-1 285,00	7 715,00
		426	0	Zakup energii	4 000,00		4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00		21 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 964,00		50 964,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 537,00		8 537,00
		419	0	Nagrody konkursowe	1 037,00		1 037,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00		7 500,00
	92695			Pozostała działalność	2 000,00	-2 000,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Jarocinie

Karolina Wielińska - Kuś

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXXVIII/756/2023

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	
010	01095	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan przed zmianą	870 959,77	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	870 959,77	0,00
750	75011	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan przed zmianą	642 006,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	642 006,00	0,00
751	75101	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan przed zmianą	9 313,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	9 313,00	0,00
852	85203	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan przed zmianą	754 272,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	754 272,00	0,00
852	85219	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan przed zmianą	25 000,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	25 000,00	0,00
852	85228	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan przed zmianą	1 035 000,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	1 035 000,00	0,00
852	85295	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan przed zmianą	0,00	0,00
					zmiana	714,00	0,00
					plan po zmianie	714,00	0,00
855	85502	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan przed zmianą	17 152 934,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	17 152 934,00	0,00
855	85502	206	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	plan przed zmianą	50 069,06	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	50 069,06	0,00
855	85503	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan przed zmianą	4 455,66	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	4 455,66	0,00
855	85513	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan przed zmianą	188 035,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
					plan po zmianie	188 035,00	0,00
010	01095	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	8 105,43
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	8 105,43
010	01095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	1 386,03
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	1 386,03
010	01095	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	0,00	198,58
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	198,58
010	01095	430	0	Zakup usług pozostałych	plan przed zmianą	0,00	7 387,60
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	7 387,60
010	01095	443	0	Różne opłaty i składki	plan przed zmianą	0,00	853 882,13
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	853 882,13
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	487 541,90
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	487 541,90
750	75011	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan przed zmianą	0,00	28 907,81
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	28 907,81
750	75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	101 901,72
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	101 901,72
750	75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	0,00	12 804,57
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	12 804,57
750	75011	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan przed zmianą	0,00	10 350,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	10 350,00
750	75011	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan przed zmianą	0,00	500,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	500,00
751	75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	1 332,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	1 332,00
751	75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	0,00	193,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	193,00
751	75101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	plan przed zmianą	0,00	7 788,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	7 788,00
852	85203	236	0	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	plan przed zmianą	0,00	754 272,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	754 272,00
852	85219	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan przed zmianą	0,00	24 625,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	24 625,00
852	85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	375,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	375,00
852	85228	236	0	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	plan przed zmianą	0,00	1 035 000,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	1 035 000,00
852	85295	311	0	Świadczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	0,00
					zmiana	0,00	700,00
					plan po zmianie	0,00	700,00
852	85295	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	0,00
					zmiana	0,00	14,00
					plan po zmianie	0,00	14,00
855	85502	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan przed zmianą	0,00	900,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	900,00
855	85502	311	0	Świadczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	15 308 005,06
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	15 308 005,06
855	85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	359 073,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	359 073,00
855	85502	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan przed zmianą	0,00	24 605,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	24 605,00
855	85502	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	1 466 485,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	1 466 485,00
855	85502	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	0,00	9 331,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	9 331,00
855	85502	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	2 513,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	2 513,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
855	85502	426	0	Zakup energii	plan przed zmianą	1 068,00
					zmiana	0,00
					plan po zmianie	1 068,00
855	85502	427	0	Zakup usług remontowych	plan przed zmianą	1 045,00
					zmiana	0,00
					plan po zmianie	1 045,00
855	85502	428	0	Zakup usług zdrowotnych	plan przed zmianą	500,00
					zmiana	0,00
					plan po zmianie	500,00
855	85502	430	0	Zakup usług pozostałych	plan przed zmianą	12 193,00
					zmiana	0,00
					plan po zmianie	12 193,00
855	85502	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan przed zmianą	3 027,00
					zmiana	0,00
					plan po zmianie	3 027,00
855	85502	441	0	Podróże służbowe krajowe	plan przed zmianą	500,00
					zmiana	0,00
					plan po zmianie	500,00
855	85502	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan przed zmianą	10 477,00
					zmiana	0,00
					plan po zmianie	10 477,00
855	85502	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	1 631,00
					zmiana	0,00
					plan po zmianie	1 631,00
855	85502	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan przed zmianą	550,00
					zmiana	0,00
					plan po zmianie	550,00
855	85502	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan przed zmianą	1 000,00
					zmiana	0,00
					plan po zmianie	1 000,00
855	85502	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan przed zmianą	100,00
					zmiana	0,00
					plan po zmianie	100,00
855	85503	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	2 000,00
					zmiana	0,00
					plan po zmianie	2 000,00
855	85503	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	350,00
					zmiana	0,00
					plan po zmianie	350,00
855	85503	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	50,00
					zmiana	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
					plan po zmianie	0,00	50,00
					plan przed zmianą	0,00	2 055,66
					zmiana	0,00	0,00
855	85503	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan po zmianie	0,00	2 055,66
					plan przed zmianą	0,00	188 035,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	188 035,00
855	85513	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan przed zmianą	20 732 044,49	20 732 044,49
					zmiana	714,00	714,00
					plan po zmianie	20 732 758,49	20 732 758,49
				Razem			

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Jarocinie

Karolina Wietlińska - Kuś

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXXXVIII/756/2023

Zmiany w planie dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy w 2023 roku

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750				Administracja publiczna	2 754,53	164,34	2 918,87
	75095			Pozostała działalność	2 754,53	164,34	2 918,87
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 754,53	164,34	2 918,87
758				Różne rozliczenia	1 124 855,00	0,00	1 124 855,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 124 855,00	0,00	1 124 855,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 124 855,00	0,00	1 124 855,00
852				Pomoc społeczna	260 800,00	0,00	260 800,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00	0,00	5 000,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00
	85295			Pozostała działalność	255 800,00	0,00	255 800,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255 800,00	0,00	255 800,00
855				Rodzina	73 375,65	23 779,45	97 155,10
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 375,65	23 779,45	97 155,10
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 375,65	23 779,45	97 155,10
Razem					1 461 785,18	23 943,79	1 485 728,97

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750				Administracja publiczna	26 664,53	164,34	26 828,87
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 607,60	0,00	8 607,60
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	0,00	7 200,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 407,60	0,00	1 407,60
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 302,40	0,00	15 302,40
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 800,00	0,00	12 800,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 502,40	0,00	2 502,40
	75095			Pozostała działalność	2 754,53	164,34	2 918,87
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 215,00	132,00	2 347,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	539,53	32,34	571,87

				Wydatki			
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801				Oświata i wychowanie	1 099 096,56	0,00	1 099 096,56
	80101			Szkoły podstawowe	934 693,34	0,00	934 693,34
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	106 913,81	0,00	106 913,81
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	347 121,36	0,00	347 121,36
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	167 191,22	0,00	167 191,22
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 639,15	0,00	67 639,15
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196 465,49	0,00	196 465,49
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 419,70	0,00	47 419,70
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 942,61	0,00	1 942,61
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 137,24	0,00	4 137,24
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 137,24	0,00	4 137,24
	80104			Przedszkola	106 412,67	0,00	106 412,67
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 357,64	0,00	80 357,64
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 381,24	0,00	23 381,24
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	555,95	0,00	555,95
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	600,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	517,84	0,00	517,84
	80107			Świetlice szkolne	6 198,86	0,00	6 198,86
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 186,98	0,00	5 186,98
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 011,88	0,00	1 011,88
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	9 869,03	0,00	9 869,03
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 361,78	0,00	1 361,78
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12,43	0,00	12,43
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 119,12	0,00	7 119,12
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 375,70	0,00	1 375,70
	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	37 785,42	0,00	37 785,42
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 785,42	0,00	37 785,42
852				Pomoc społeczna	260 800,00	0,00	260 800,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00	0,00	5 000,00
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	0,00	3 000,00
	85295			Pozostała działalność	255 800,00	0,00	255 800,00
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	200 000,00	0,00	200 000,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 980,00	0,00	49 980,00

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	820,00	0,00	820,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	200,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 995,00	0,00	3 995,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	805,00	0,00	805,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 848,44	0,00	1 848,44
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 848,44	0,00	1 848,44
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 848,44	0,00	1 848,44
855				Rodzina	73 375,65	23 779,45	97 155,10
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 375,65	23 779,45	97 155,10
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 293,28	18 766,45	82 059,73
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 726,41	713,00	2 439,41
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 355,96	4 300,00	12 655,96
				Razem	1 461 785,18	23 943,79	1 485 728,97

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Jarocinie

Karolina Wielńska - Kuś