

UCHWAŁA NR XVIII/103/2020
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XIII/76/2019 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, zmienionej; Uchwałą Rady Miasta i Gminy: Nr XIV/82/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r., Nr XV/86/2020 z dnia 20 lutego 2020 r., Nr XVI/89/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., Nr XVII/101/2020 z dnia 28 maja 2020 r., oraz Zarządzeniem Burmistrza: nr 100/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku, Nr 113 z dnia 11 marca 2020 roku, Nr 121/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku, Nr 124/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

„§ 1. 1. Ustala się **łącną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok** w wysokości **41 897 201,85 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 38 732 274,26 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 448 683,13 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie – 3 164 927,59 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 402 974,29 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12 820 185,68 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

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

2) § 2. otrzymuje brzmienie

„§ 2. 1. Ustala się **łącną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok** w wysokości **49 623 172,96 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 37 286 224,66 zł, w tym: z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 448 683,13 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 12 336 948,30 zł, w tym: z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 851 978,94 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

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

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

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12 820 185,68 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.
- b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 150 881,57 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.
- c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 323 051,00 zł.”;

3) § 4. otrzymuje brzmienie

„§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 7 725 971,11 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, wolnymi środkami z lat ubiegłych, oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Określa się:

- a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9 276 027,11 zł,
- b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 550 056,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.”;

4) § 10. otrzymuje brzmienie

„§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6 870 000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 1 000 000,00 zł,
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 550 056,00 zł,
- 3) sfinansowanie projektowanego deficytu budżetu w kwocie 4 319 944,00 zł.”;

5) § 11. otrzymuje brzmienie

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie przeniesień wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowanie projektowanego deficytu budżetu do wysokości 5 870 000,00 zł,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.”
- 6) W załączniku Nr 1 „plan dochodów” wprowadza się zmiany określone jak w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.
- 7) W załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone jak w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 8) W załączniku Nr 3 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik Nr 6 „przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

11) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Matuszak

DOCHODY**Zał. Nr 1**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 201 990,30	150 000,00	1 351 990,30
	60016		Drogi publiczne gminne	1 201 990,30	150 000,00	1 351 990,30
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 521 800,00	-1 043 077,00	478 723,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 521 800,00	-1 043 077,00	478 723,00
		6257	Dotacje celowe 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	1 521 800,00	-1 043 077,00	478 723,00
758			Różne rozliczenia	12 732 067,00	98 011,00	12 830 078,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 654 780,00	98 011,00	7 752 791,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 654 780,00	98 011,00	7 752 791,00
801			Oświata i wychowanie	563 531,00	94 503,69	658 034,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 488,00	-58,00	34 430,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 488,00	-58,00	34 430,00
	80104		Przedszkola	292 460,00	11 555,00	304 015,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 408,00	-445,00	263 963,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	6 000,00	32 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 006,69	83 006,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	83 006,69	83 006,69

852			Pomoc społeczna	273 529,00	22 400,00	295 929,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 068,00	2 400,00	131 468,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 400,00	2 400,00
	85216		Zasiłki stałe	47 547,00	20 000,00	67 547,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 547,00	20 000,00	67 547,00
855			Rodzina	11 946 081,13	362 700,00	12 308 781,13
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	362 700,00	362 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	362 700,00	362 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 395 517,58	-51 466,29	2 344 051,29
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 280 817,58	-51 466,29	2 229 351,29
		6257	Dotacje celowe 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	596 817,58	-51 466,29	545 351,29
Razem:				42 264 130,45	-366 928,60	41 897 201,85

WYDATKI

Zał.Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 964 184,30	150 000,00	6 114 184,30
	60016		Drogi publiczne gminne	5 510 325,30	150 000,00	5 660 325,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 158 798,30	150 000,00	5 308 798,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 500,00	7 000,00	78 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 500,00	7 000,00	78 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	4 259 642,69	3 176,00	4 262 818,69
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	697 285,00	3 176,00	700 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 540,00	-2 400,00	9 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 194,00	2 500,00	12 694,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 781,00	3 076,00	14 857,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 830 544,52	-1 476 609,00	1 353 935,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 720 544,52	-1 476 609,00	1 243 935,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 800,00	-1 043 077,00	478 723,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 600,00	-433 532,00	199 068,00
801			Oświata i wychowanie	14 689 969,00	186 797,69	14 876 766,69
	80101		Szkoły podstawowe	11 291 231,00	83 459,00	11 374 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 614,00	1 500,00	287 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956 110,00	-16 500,00	939 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136 830,00	-15 000,00	121 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	300,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 353,00	-300,00	85 053,00
		4260	Zakup energii	158 847,00	73 098,00	231 945,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 254,00	31 500,00	88 754,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 196,00	10 361,00	241 557,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 026,00	398,00	239 424,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 531,00	398,00	10 929,00
	80104		Przedszkola	1 631 336,00	12 868,00	1 644 204,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	12 000,00	77 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 016,00	868,00	12 884,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	603 534,00	1 337,00	604 871,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 123,00	1 337,00	6 460,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 118,00	0,00	122 118,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 130,00	410,00	22 540,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 988,00	-410,00	99 578,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	528 955,00	225,00	529 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 311,00	225,00	17 536,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 006,69	83 006,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	821,84	821,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	82 184,85	82 184,85
80195		Pozostała działalność	152 937,00	5 504,00	158 441,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 986,00	5 504,00	70 490,00
851		Ochrona zdrowia	242 275,00	8 761,20	251 036,20
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 575,00	8 761,20	69 336,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 761,20	17 761,20
852		Pomoc społeczna	1 156 750,00	22 400,00	1 179 150,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	2 400,00	177 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	2 400,00	177 400,00
	85216	Zasiłki stałe	75 600,00	20 000,00	95 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 600,00	20 000,00	95 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	390 045,00	141,00	390 186,00
	85401	Świetlice szkolne	304 399,00	141,00	304 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 884,00	141,00	11 025,00
855		Rodzina	12 064 121,13	362 700,00	12 426 821,13

	85504	Wspieranie rodziny	7 040,00	362 700,00	369 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	351 000,00	351 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 331,00	8 331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 494,00	2 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00	205,00	345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	670,00	670,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 424 137,63	2 750,00	4 426 887,63
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 569 758,10	0,00	2 569 758,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 551,00	9 406,00	97 957,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-1 406,00	3 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 176,58	-5 000,00	2 176,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	-3 000,00	2 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 595,37	77 116,69	247 712,06
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 437,58	-51 466,29	542 971,29
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 167,05	-25 650,40	94 516,65
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 175,00	2 750,00	131 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 075,00	2 750,00	68 825,00
926		Kultura fizyczna	709 651,00	2 400,00	712 051,00
	92601	Obiekty sportowe	590 965,00	2 400,00	593 365,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	-6 700,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 676,00	2 400,00	45 076,00
	4260	Zakup energii	30 500,00	6 700,00	37 200,00
Razem:			50 353 656,07	-730 483,11	49 623 172,96

DOCHODY ZLECONE**Załącznik Nr 3**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	83 006,69	83 006,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 006,69	83 006,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	83 006,69	83 006,69
855			Rodzina	11 609 838,00	362 700,00	11 972 538,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	362 700,00	362 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	362 700,00	362 700,00
Razem:				12 374 478,99	445 706,69	12 820 185,68

WYDATKI ZLECONE

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	83 006,69	83 006,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 006,69	83 006,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	821,84	821,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	82 184,85	82 184,85
855			Rodzina	11 609 838,00	362 700,00	11 972 538,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	362 700,00	362 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	351 000,00	351 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 331,00	8 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 494,00	1 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	205,00	205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	670,00	670,00
Razem:				12 374 478,99	445 706,69	12 820 185,68

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie - dokumentacja	50 000,00
600			Transport i łączność	5 547 657,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	238 859,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	238 859,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zad.pn" Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Obrą w miejscowości Cerekwica"	238 859,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 308 798,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 308 798,30
		1	Przebudowa drogi gminnej Zalesie-Brzostów (realizacja zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych)	2 483 058,00
		2	Przebudowa drogi Łobez-Łobzowiec (realizacja zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych)	1 736 990,30
		3	Przebudowa drogi w Cerekwicy Starej (planowane dofinansowanie z FOGR)	40 000,00
		4	Przebudowa drogi Łobez-Gojek (planowane dofinansowanie z FOGR)	126 250,00
		5	Przebudowa ulicy Polnej w Górze (od ul.Dworcowej -planowane dofinansowanie FOGR)	210 750,00
		6	Budowa ulicy łączącej ulice Topolową z Ogrodową (budowa kanalizacji deszczowej ze wstępnym utwardzeniem jezdni)	350 000,00
		7	Przebudowa drogi w m.Jaraczewo (dojazd do PSZOK - planowane dofinansowanie FOGR)	123 000,00
		8	Przebudowa drogi w m.Góra (dom nauczyciela - planowane dofinansowanie FOGR)	48 750,00
		9	Przebudowa chodnika w ul.Gostyńskiej w Jaraczewie	35 000,00
		10	Przebudowa ulicy 11 Listopada w Jaraczewie	155 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup działki nr ew.921/7 obręb Jaraczewo	7 000,00
750			Administracja publiczna	11 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00
		6050	Pierwszy etap monitoringu wizyjnego w budynku Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo	11 500,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877 791,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	877 791,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 723,00
			<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie</i>	478 723,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 068,00
			<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie</i>	199 068,00
		6230	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupu inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	200 000,00
			<i>Zakup wozu strażackiego</i>	200 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	100 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 711 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 711 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 711 200,00
		1.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo-budowa sali sportowej w Górze</i>	2 361 200,00
		2.	<i>Budowa sali sportowej w Noskowie</i>	1 350 000,00
851			Ochrona zdrowia	126 000,00
	85111		Szpitala ogólne	6 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00
			Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie na dofinansowanie zakupu defibrylatora do karetki	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			<i>Zagospodarowanie otoczenia Ośrodka Zdrowia wraz z wykonaniem dodatkowego parkingu w Rusku-etap II</i>	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 094 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	885 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 712,06
			<i>Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo</i>	247 712,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 971,29
			<i>Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo</i>	542 971,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 516,65
			<i>Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo</i>	94 516,65

	90095		Pozostała działalność	209 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00
		1.	<i>Pierwsza Otwarta Strefa Aktywności w Jaraczewie</i>	130 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 700,00
		1.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku</i>	35 200,00
		2.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie</i>	20 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 300,00
		1.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku</i>	14 700,00
		2.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie</i>	8 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	611 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	611 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 900,00
		1.	<i>Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Bielejewie</i>	13 000,00
		2.	<i>Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Brzostowie</i>	7 500,00
		3.	<i>Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niedźwiadach</i>	8 400,00
		4.	<i>Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Suchorzewku</i>	20 000,00
		5.	<i>Budowa Centrum Integracji Kulturalnej w Gminie Jaraczewo</i>	105 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 200,00
			<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie</i>	323 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 500,00
			<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie</i>	134 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			<i>Rozbudowa infrastruktury sportowej przy boisku w Jaraczewie</i>	200 000,00
razem				12 336 948,30

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 276 027,11
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	351 548,01
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 054 479,10
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 870 000,00
Rozchody ogółem:			1 550 056,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 550 056,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2020 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
<i>z tego:</i>				
<u>1. dotacje celowe w tym:</u>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	238 859,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	238 859,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	238 859,00
801			Oświata i wychowanie	77 000,00
	80104		Przedszkola	77 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	77 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00
	85111		Szpitały ogólne	6 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 304,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 624,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 624,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	67 680,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 680,00
<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	934 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	538 600,00
	92116		Biblioteki	395 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 800,00
<u>3. dotacje przedmiotowe w tym:</u>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 742,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 742,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	350 742,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
1. dotacje celowe w tym:				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupu inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700,00
855			Rodzina	409 693,13
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobkówTworzenie i funkcjonowanie żłobków	409 693,13
		2057	Dotacje celowe 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	313 693,13
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	93 600,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 600,00
2. dotacje podmiotowe w tym:				
801			Oświata i wychowanie	1 309 633,00
	80104		Przedszkola	1 187 515,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	414 415,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	773 100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 118,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 540,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 578,00
3. dotacje przedmiotowe				0,00