

UCHWAŁA NR XXV/136/2021
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 21 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 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 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz.305), Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXIII/129/2020 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok zmienionej : Zarządzeniem Burmistrza Nr 201/2021 z dnia 08 stycznia 2021 roku, Nr 211/2021 z dnia 15 lutego 2021 roku, Nr 215/2021 z dnia 8 marca 2021 roku, oraz Uchwałą Nr XXIV/132/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

„§ 1. 1 Ustala się **łącną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok** w wysokości **47 462 047,04 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 39 169 210,04 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 40 000,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie – 8 292 837,00 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 8 023 837,00 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 691 188,38 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 2021 rok** w wysokości **59 240 734,09 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 37 689 800,09 zł, w tym: z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 40 000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 21 550 934,00 zł, w tym: z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 11 437 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

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

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

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 691 188,38 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.
- b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 174 209,24 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.
- c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 343 482,00 zł.”;

3) § 4. otrzymuje brzmienie

„§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 11 778 687,05 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) **łącną kwotę planowanych przychodów** w wysokości **13 299 813,49 zł**,

b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 521 126,44 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6.**”;

- 4) W załączniku Nr 1 „plan dochodów” wprowadza się zmiany określone jak w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.
- 5) W załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone jak w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 6) w załączniku Nr 3 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik Nr 6 „przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Roman Matuszak

DOCHODY**Zał. Nr 1**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 000,00	260 000,00	399 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 000,00	260 000,00	399 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	260 000,00	269 000,00
801			Oświata i wychowanie	415 979,00	5 475,55	421 454,55
	80101		Szkoły podstawowe	19 445,00	4 004,55	23 449,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	4 004,55	5 404,55
	80104		Przedszkola	324 075,00	1 471,00	325 546,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 961,00	1 471,00	282 432,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 500,00	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	250 851,00	37 190,70	288 041,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	8 000,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	8 000,00	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	29 190,70	29 190,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 190,70	29 190,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	59 829,00	59 829,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	59 829,00	59 829,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 829,00	59 829,00
855			Rodzina	11 719 508,38	1 000,00	11 720 508,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 316,00	1 000,00	9 316,00
		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	8 316,00	1 000,00	9 316,00

Razem:	47 097 051,79	364 995,25	47 462 047,04
---------------	---------------	------------	---------------

WYDATKI

Załącznik Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	980 473,00	290 000,00	1 270 473,00
	60016		Drogi publiczne gminne	664 180,00	290 000,00	954 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	60 000,00	174 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00	230 000,00	552 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 000,00	360 000,00	655 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 000,00	360 000,00	655 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	360 000,00	580 000,00
750			Administracja publiczna	4 281 896,21	434 460,00	4 716 356,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 990 694,21	419 310,00	3 410 004,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	42 000,00	112 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	72 600,00	142 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	34 710,00	279 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	270 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	728 257,00	15 150,00	743 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	2 000,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 492,00	13 150,00	54 642,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 227 951,26	496 435,00	2 724 386,26
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 107 951,26	491 435,00	2 599 386,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	19 564,00	77 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	33 480,00	88 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	390 000,00	390 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 000,00	-138 000,00	1 117 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 609,00	141 391,00	663 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	120 000,00	0,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 000,00	8 000,00
		4810	Rezerwy	110 000,00	-7 000,00	103 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 800 057,00	35 409,55	16 835 466,55

80101		Szkoły podstawowe	13 271 716,00	30 546,55	13 302 262,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 310,00	-300,00	89 010,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 061,00	-300,00	12 761,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 977,00	4 004,55	36 981,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	-300,00	7 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 447,00	-2 458,00	248 989,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 332 200,00	29 000,00	3 361 200,00
80104		Przedszkola	1 829 369,00	1 463,00	1 830 832,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 642,00	1 463,00	440 105,00
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	28 204,00	942,00	29 146,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 204,00	942,00	29 146,00
	80195	Pozostała działalność	170 472,00	2 458,00	172 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 490,00	2 458,00	75 948,00
851		Ochrona zdrowia	86 047,00	1 500,00	87 547,00
	85195	Pozostała działalność	1 700,00	1 500,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	1 113 419,00	37 190,70	1 150 609,70
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 600,00	8 000,00	86 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 600,00	8 000,00	86 600,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 500,00	29 190,70	62 690,70
	3110	Świadczenia społeczne	33 300,00	29 190,70	62 490,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	356 690,00	59 829,00	416 519,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 800,00	59 829,00	104 629,00
	3240	Stypendia dla uczniów	44 800,00	59 829,00	104 629,00
855		Rodzina	12 005 060,38	1 000,00	12 006 060,38
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 619 277,00	0,00	8 619 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-1 000,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 316,00	1 000,00	9 316,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 316,00	1 000,00	9 316,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 981 076,90	67 680,00	3 048 756,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 367 790,00	68 700,00	2 436 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 650,00	-11 300,00	132 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 100,00	80 000,00	577 100,00
	92195		Pozostała działalność	172 486,90	-1 020,00	171 466,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 490,00	-1 020,00	58 470,00
Razem:				57 457 229,84	1 783 504,25	59 240 734,09

DOCHODY ZLEC.**Załącznik nr 3**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 616 678,38	1 000,00	11 617 678,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 316,00	1 000,00	9 316,00
		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	8 316,00	1 000,00	9 316,00
Razem:				11 690 188,38	1 000,00	11 691 188,38

WYDATKI ZLECONE**ZaŁ. 3**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 616 678,38	1 000,00	11 617 678,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 614 727,00	0,00	8 614 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-1 000,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 316,00	1 000,00	9 316,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 316,00	1 000,00	9 316,00
Razem:				11 690 188,38	1 000,00	11 691 188,38

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 636 312,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 636 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 636 312,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie	3 636 312,00
600			Transport i łączność	552 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	552 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 000,00
		1	Przebudowa ulicy 1 Maja w Jaraczewie	200 000,00
		2	Przebudowa drogi w m. Gola (droga chłopska)- planowane dofinansowie FOGR-95 000,00 zł	55 000,00
		3	Przebudowa drogi w m. Parzęczew- planowane dofinansowanie FOGR 29 000,00 zł	21 000,00
		4	Przebudowa drogi w m. Poręba -planowane dofinansowie FOGR 13 500,00 zł	11 500,00
		5	Przebudowa ulicy Leśna w m. Gola - dofinansowanie FOGR 67 500,00zł	12 500,00
		6	Przebudowa drogi w miejscowości Wojciechowo - planowane dofinansowie FOGR 28 000,00 zł	22 000,00
		7	Przebudowa drogi Łowęcice - Skoków - opracowanie projektu technicznego	17 000,00
		8	Przebudowa ul. Okrężnej w Goli (od świetlicy do krzyża) -opracowanie projektu technicznego	17 000,00
		9	Przebudowa drogi Strzyżewko-Bolesławów - opracowanie projektu technicznego	16 000,00
		10	Budowa drogi dojazdowej do remizy OSP w Jaraczewie	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	580 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
		1	Modernizacja budynku użyteczności publicznej - dostosowanie do potrzeb gminnych organizacji pozarządowych	160 000,00
		2	Montaż klimatyzacji (w budynku przy ulicy Kolejowej)	60 000,00
		3	Adaptacja pomieszczeń budynku użyteczności publicznej na potrzeby Komunalnego Zakładu Budżetowego i organizacji społecznych	360 000,00
750			Administracja publiczna	270 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych i klatki schodowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo	270 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 220 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			"Mobilny symulator zagrożeń pożarowych" wraz z modulem "Las i Jeziora"	5 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie	210 000,00
			Utwardzenie terenu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie	180 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 000,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie	1 117 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 000,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie	663 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zakup agregatu prądowórczego dla OSP Jaraczewo"	45 000,00
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	4 959 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 959 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 361 200,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo-budowa sali sportowej w Górze	52 200,00
		2.	Budowa sali sportowej w Noskowie-zadanie finansowane ze środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych w otrzymanej kwocie 1 575 754,00 zł	3 280 000,00
		3.	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Wojciechowie	29 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo-budowa sali sportowej w Górze	1 580 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
			Kocioł C.O. - Szkoła Podstawowa w Noskowie	18 500,00
851			Ochrona zdrowia	22 922,00
	85111		Szpitala ogólne	22 922,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 922,00
			Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie na dofinansowanie zakupu wyposażenia Pracowni Edoskopii	22 922,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 500,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	385 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 500,00
			Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	385 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 659 400,00
	90095		Pozostała działalność	6 659 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 400,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie	60 400,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 609 050,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku	3 000 000,00
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie	2 609 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 950,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku	529 600,00
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie	460 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 673 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 673 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 100,00
		1.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bielejewie	60 000,00
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	367 100,00
		3.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łobzie-projekt	9 000,00
		4.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesie-projekt	11 000,00
		5.	Zagospodarowanie centrum wsi Panienka	50 000,00
		6.	Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury"	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 500,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	931 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 500,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	164 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	492 000,00
	92601		Obiekty sportowe	492 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Jaraczewie	110 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 287,00
			Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Jaraczewie	228 287,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 713,00
			Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Jaraczewie	153 713,00
razem				21 550 934,00

Załącznik Nr 5

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW na 2021 r.

w złotych

Rozdział			60016			75412	92195				92605
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§ 4210	§4300	§4270	§4210	§4210	§4260	§4270	§4300	§4210
1.	BIELEJEWO	5 421,60					2 234,00	2 587,60		600,00	
2.	BRZOSTÓW	7 183,59					1 838,00	4 245,59		1 100,00	
3.	CEREKWICA N	4 375,00						4 375,00			
4.	CEREKWICA S	6 982,73				1 020,00	1 431,00	2 050,23		2 481,50	
5.	GOLA	5 629,63					1 500,00	3 529,63		600,00	
6.	GÓRA	12 876,35					1 290,00	9 886,35		1 700,00	
7.	JARACZEWO	17 361,38				3 000,00	10 758,00	603,38		3 000,00	
8.	ŁOBEZ	8 415,48					775,00	5 840,48	600,00	1 200,00	
9.	ŁOBZOWIEC	8 958,55					2 175,00	5 680,55	603,00	500,00	
10.	ŁOWĘCICE	5 462,42					450,00	2 591,42		2 421,00	
11.	ŁUKASZEWO	3 188,00		1 080,00			2 108,00				
12.	NIEDŹWIADY	4 399,45					1 936,00	2 463,45			
13.	NOSKÓW	12 402,27					4 000,00	6 182,27		2 220,00	
14.	PANIENKA	7 061,69					3 287,00	3 174,69		600,00	
15.	PARZĘCZEW	5 843,99					3 117,00	1 926,99		800,00	
16.	POREBA	5 066,00					5 066,00				
17.	RUSKO	24 733,10					6 100,00	15 133,10		3 500,00	
18.	STRZYŻEWKO	5 146,34					1 535,00	2 571,34		1 040,00	
19.	SUCHORZEWKO	5 604,77					668,00	3 296,77		1 640,00	
20.	WOJCIECHOWO	10 747,00					7 367,00	2 900,00		480,00	
21.	ZALESIE	7 349,90					1 855,00	4 875,90		619,00	
	OGÓŁEM:	174 209,24	0,00	1 080,00	0,00	4 020,00	59 490,00	83 914,74	1 203,00	24 501,50	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik nr 6

w złotych

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 299 813,49
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	1 575 754,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 024 059,49
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 700 000,00
Rozchody ogółem:			1 521 126,44
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 521 126,44

Strona 1 z 1

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2021 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

z tego:

1. dotacje celowe w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	22 922,00
	85111		Szpitala ogólne	22 922,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 922,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 974,00
	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	73 350,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 350,00

2. dotacje podmiotowe w tym:

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00
	92116		Biblioteki	435 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 800,00

3. dotacje przedmiotowe w tym:

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	355 400,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	355 400,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. dotacje celowe w tym:

010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00
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	333 520,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	333 520,00
		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	262 800,00
		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	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 720,00
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	1 306 245,00
	80104		Przedszkola	1 277 099,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 105,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	836 994,00

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	29 146,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	29 146,00
3. dotacje przedmiotowe			0,00

UZASADNIENIE

do URMiG Nr XXV/136/2021

z dnia 21 kwietnia 2021 r.

DOCHODY

Zadania własne

- Dz.700 Rozdz.70005
zwiększa się plan dochodów w § 0770 o kwotę 260 000,00 zł – z tytułu zbycia 2 działek i kolejnych planowanych do zbycia stanowiących mienie gminne przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Jaraczewie , oraz sprzedaży gruntu w Rusku (pod drogę).
- Dz.801 Rozdz.80101
-zwiększa się plan dochodów w § 0970 o kwotę 4 004,55 zł – z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Szkole w Górze.

-zwiększa się plan dochodów w § 2030 o kwotę 1 471,00 zł -z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.68.2021.2 z dnia 26 marca 2021 r.)
- Dz.851 Rozdz.85195
wprowadza się plan dochodów w § 0970 w kwocie 1 500,00 zł – z tytułu otrzymanych dochodów na organizację dowozu mieszkańców do punktu szczepień .
- Dz.852 Rozdz.85228
zwiększa się plan dochodów w § 0830 o 8 000,00 zł –ponadplanowe dochody z tytułu odpłatności za sprawowane usługi opiekuńcze.

Rozdz.85230
zwiększa się plan dochodów w § 2030 o 29 190,70 zł – dotacja celowa na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.
(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.74.2021.7 z dnia 17 marca 2021 r.)

Dz.854 Rozdz.85415
zwiększa się plan dochodów w § 2030 o 59 829,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.88.2021.2 z dnia 31 marca 2021 r.)

Zadania zlecone

Dz.855 Rozdz.85513
zwiększa się plan dochodów w § 2010 o 1 000,00 zł – dotacja celowa na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.
(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.76.2021.7 z dnia 19 marca 2021 r.)

WYDATKI

Zadania własne

Dz.600 Rozdz.60016
-zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 60 000,00 zł - z przeznaczeniem na wykonanie remontu mostu w Goli.

-zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 230 000,00 zł – na nowe zadania:

- a) „Przebudowa drogi Łowęcice-Skoków”-opracowanie projektu technicznego,
- b) „Przebudowa ul. Okrężnej w Goli (od świetlicy do krzyża)”- opracowanie projektu technicznego,
- c) „ Przebudowa drogi Strzyżewko-Bolesławów” – opracowanie projektu technicznego.
- d) „Budowa drogi dojazdowej do remizy OSP w Jaraczewie”

Dz.700 Rozdz.70005
zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 360 000,00 zł- na nowe zadanie pn: ”Adaptacja pomieszczeń budynku użyteczności publicznej na potrzeby Komunalnego Zakładu Budżetowego i organizacji społecznych” (w tym: roboty budowlane, ściany, stolarka okienna i

drzwiowa, tynki, podłoga, elewacja, instalacje elektryczne, sanitarne, wodociągowe i c.o.)

Dz.750

Rozdz.75023

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 42 000,00 zł – uzupełnienie planu na wyposażenie biur, odnowienie sali ślubów (w tym krzesła) , zakup gabloty na klucze, zakup krzeseł i stołu (w tym dla GZEAS- 7584,55 zł), stoły i krzesła do poczekalni, szafy na puchary itp.

-zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 72 600,00 zł –na wykonanie prac remontowych w urzędzie (malowanie ścian i sufitów, demontaż starej wykładziny, wylanie podkładu samopoziomującego, montaż lamp ledowych, montaż paneli PCV).

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 34 710,00 zł – uzupełnienie planu na przeniesienia wewnętrznej klimatyzacji oraz koniecznością montażu zewnętrznych rolet antywłamaniowych w pomieszczeniu sejfu , pomieszczeniu przechowywania dowodów osobistych, wykonanie regałów do archiwum i osłony do BOK, wykonanie dużego stołu do USC.

-wprowadza się plan wydatków w § 6050 w kwocie 270 000,00 zł- na nowe zadanie pn:” Przebudowa pomieszczeń sanitarnych i klatki schodowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo” – w tym remont toalety damskiej, męskiej, toalety dla niepełnosprawnych, schowku porządkowego, oraz klatki schodowej (w zakresie wymiany płytek, modernizacji kanalizacji wewnętrznej, instalacji wodociągowej, elektrycznej, instalacji c.o., wymiana stolarki).

Rozdz.75085

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 2 000,00 zł i w § 4300 o 13 150,00 zł – w związku z koniecznością montażu i konfiguracji centrali telefonicznej, konfiguracji sieci logicznej, alarmowej i komputerowej wraz z zakupem i montażem rolet wewnętrznych w pomieszczeniach GZAES.

Dz.754

Rozdz.75411

wprowadza się plan wydatków w § 6170 w kwocie 5 000,00 zł – tytułem dofinansowania zakupu przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie „Mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych” wraz z modułem „Las i Jeziora” .

Rozdz.75412

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 1 020,00 zł- środki do dyspozycji sołectwa Cerekwica Stara z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP Cerekwica.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 18 544,00 zł i w § 4300 o 33 480,00 zł -celem zakupu wyposażenia i wykonania mebli do nowej siedziby OSP w Jaraczewie.

-zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 180 000,00 zł – na nowe zadanie pn.; ”Utwardzenie terenu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie” – w związku z koniecznością utwardzenia terenu przy budynku nowej remizy”

-wprowadza się plan wydatków w § 6060 w kwocie 45 000,00 zł – na nowe zadanie pn ”Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Jaraczewo”

- w ramach zadania pn:”Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo-budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie” wprowadza się na stępujące zmiany:

1) zmniejsza się plan wydatków w § 6057 o 138 000,00 zł,

2) zwiększa się plan wydatków w § 6059 o 141 391,00 zł i w § 6050 o 210 000,00 zł,

Powyższe zmiany spowodowane są tym, że Gmina Jaraczewo otrzymała dofinansowanie w ramach środków WRPO 2014+ , do wartości 85 % kosztów kwalifikowanych z tym, że 75 % z budżetu UE a 10 % z budżetu państwa, w związku z tym część wydatków należy przenieść z paragrafu 6057 do 6059. Dodatkowo zgodnie z uwagą UMWW koszty niekwalifikowane zawarte we wniosku należy przenieść z paragrafu 6050 do paragrafu 6059. Jednocześnie w związku z powstaniem robót dodatkowych, należy wprowadzić dodatkowe środki . Roboty dodatkowe obejmują wykonanie sieci strukturalnej wraz z osprzętem (w tym: szafa rack, punkty dostępowe, kamery, floorbox, monitory do monitoringu, łącza), elementy ślusarki, nowe elementy dotyczące sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Rozdz.75421

-zmniejsza się plan wydatków w § 4810 o 7 000,00 zł - rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 7 000,00 zł – uzupełnienie planu na usługi związane z przeciwdziałaniem COVID 19.

Dz.801

Rozdz.80101

-zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 300,00 zł ,w § 4240 o 300,00 zł i w § 4410 o 300,00 zł -tytułem zwiększenia planu w § 4170.

-zmniejsza się plan wydatków w § 4440 o 2458,00 zł – z tytułu korekty odpisu na ZFŚS plan przenosi się do rozdz.80195

-zwiększa się plan wydatków w § 4170 o 900,00 zł – uzupełnienie planu na wynagrodzenia bezosobowe w szkole w Górze , Jaraczewie i Rusku.

-zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 4 004,55 zł – na remont zalanych pomieszczeń w szkole w Górze.

-zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 29 000,00 zł - na nowe zadanie pn:” Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Wojciechowie”.

Rozdz.80104

zwiększa się plan wydatków w § 2540 o 1 463,00 zł – uzupełnienie planu dotacji dla Stowarzyszenia Kulturalno- Oświatowego „GÓRKA”.

Rozdz.80149

zwiększa się plan wydatków w §2590 o 942,00 zł- uzupełnienie planu dotacji dla PP „Niezapominajka” w Jaraczewie.

Rozdz.80195

zwiększa się plan wydatków w § 4440 o 2 458,00 zł - z tytułu korekty odpisu na ZFŚS.

Dz.851

Rozdz.85195

wprowadza się plan wydatków w § 4210 w kwocie 1 500,00 zł – na pokrycie kosztów dowozu mieszkańców do punktu szczepień.

Dz.852

Rozdz.85228

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 8 000,00 zł uzupełnienie planu na dofinansowanie usług opiekuńczych sprawowanych w domu chorego.

Rozdz.85230

zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 29 190,70 zł – z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu „

Dz.854 Rozdz.85415

zwiększa się plan wydatków w § 3240 o 59 829,00 zł -z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dz.921

Rozdz.92109

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 4 200,00 zł -z przeznaczeniem na wymianę regulatora temperatury przy kotle w świetlicy w Rusku.

-zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 80 000,00 zł – na nowe zadanie pn:” Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury”- celem zabezpieczenia środków własnych w związku z składaniem wniosku o dofinansowanie w ramach środków UMWW – program „Kulisy kultury”

-zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 15 500,00 zł- środki przeznaczone na usługi w świetlicach przenosi się do rozdz.60016 celem uzupełnienia planu na remont mostu w Goli.

Rozdz.92195

zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 1 020,00 zł- środki do dyspozycji sołectwa Cerekwica Stara przenosi się do rozdz. 75412.

Zadania zlecone

Dz.855

Rozdz.85501

-zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 1 000,00 zł, a zwiększa się w § 4700 – tytułem uzupełnienia planu na szkolenie w zakresie służby przygotowawczej.

Rozdz.85513

zwiększa się plan wydatków w § 4130 o 1 000,00 zł –na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała