

UCHWAŁA NR XXIX/156/2021
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 2 września 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 2021 r., poz. 1372) 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, Nr 223/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku, Nr 226/2021 z dnia 12 maja 2021 roku, oraz Uchwałą Nr XXIV/132/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku, Nr XXV/136/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku, Nr XXVI/143/2021 z dnia 01 czerwca 2021 roku, Nr XXVII/150/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku, Nr XXVIII/153/2021 z dnia 28 lipca 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

„§ 1. 1 Ustala się **łącną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok** w wysokości **47 852 827,99 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 40 203 196,99 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 - 7 649 631,00 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 - 6 584 787,00 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 12 499 575,53 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 **57 410 139,88 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 39 183 567,88 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 - 18 226 572,00 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 - 9 744 600,00 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 - 12 499 575,53 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.
- b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości - 184 245,07 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 9 557 311,89 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, wolnymi środkami z lat ubiegłych, oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2) Określa się:

a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości - 11 078 438,33 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** o 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 7 „Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Jaraczewo w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych dotacji” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik Nr 9 „plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.
- 13) Załącznik Nr 11 „Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie zadań z Funduszu przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 10** do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Roman Matuszak

DOCHODY**Zał. Nr 1**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	525 791,02	2 322,67	528 113,69
	80101		Szkoły podstawowe	26 556,15	3 428,56	29 984,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 404,55	3 428,56	8 833,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 229,87	-1 105,89	100 123,98
		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	101 229,87	-1 105,89	100 123,98
851			Ochrona zdrowia	42 074,00	0,00	42 074,00
	85195		Pozostała działalność	42 074,00	0,00	42 074,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 596,00	-23 596,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 596,00	23 596,00
852			Pomoc społeczna	298 041,70	17 201,61	315 243,31
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 003,00	1 500,00	109 503,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 115,00	3 701,61	46 816,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 115,00	3 701,61	46 816,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	12 000,00	42 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	12 000,00	42 000,00
855			Rodzina	11 735 774,38	1 634,62	11 737 409,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	165,38	134,62	300,00
		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	165,38	134,62	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 816,00	1 500,00	15 316,00

		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	13 816,00	1 500,00	15 316,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 423 000,00	2 668,20	6 425 668,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	2 668,20	11 668,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	2 668,20	11 668,20
926			Kultura fizyczna	235 325,00	99 735,00	335 060,00
	92601		Obiekty sportowe	235 325,00	99 735,00	335 060,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	99 735,00	99 735,00
Razem:				47 729 265,89	123 562,10	47 852 827,99

WYDATKI

Zał.Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 739 956,21	2 718,00	4 742 674,21
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	15 000,00	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	15 000,00	58 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	743 407,00	2 718,00	746 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	7 018,00	34 518,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	-1 800,00	4 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	-1 500,00	29 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	75095		Pozostała działalność	203 648,00	-15 000,00	188 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 867 522,26	1 500,00	2 869 022,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 742 522,26	1 500,00	2 744 022,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 564,00	1 500,00	101 064,00
801			Oświata i wychowanie	17 109 754,02	4 604,67	17 114 358,69
	80101		Szkoły podstawowe	13 477 004,15	-15 219,44	13 461 784,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 572 131,00	-12 500,00	5 559 631,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 550,00	-5 000,00	420 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054 590,00	-3 000,00	1 051 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 920,00	-430,00	150 490,00
		4260	Zakup energii	209 898,60	5 000,00	214 898,60
		4270	Zakup usług remontowych	123 971,55	3 428,56	127 400,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 989,00	-2 718,00	246 271,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 647,00	-200,00	274 447,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 965,00	-200,00	2 765,00
	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	21 130,00	50 276,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 700,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 800,00	15 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	430,00	430,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 229,87	-1 105,89	100 123,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,27	-10,95	991,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 227,60	-1 094,94	99 132,66
852		Pomoc społeczna	1 160 609,70	17 201,61	1 177 811,31
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 003,00	1 500,00	158 503,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 003,00	1 500,00	158 503,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 546,00	3 701,61	456 247,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	3 701,61	279 701,61
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 600,00	12 000,00	108 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00	12 000,00	108 600,00
855		Rodzina	12 025 026,38	1 634,62	12 026 661,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 619 327,00	-50,00	8 619 277,00
	4560	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	100,00	-50,00	50,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 005 920,00	50,00	3 005 970,00
	4560	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	50,00	50,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	165,38	134,62	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,38	134,62	300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 816,00	1 500,00	15 316,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 816,00	1 500,00	15 316,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 959 628,07	2 668,20	8 962 296,27
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 362 897,21	0,00	2 362 897,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 792,22	110 000,00	121 792,22
	4300	Zakup usług pozostałych	2 168 897,21	-110 000,00	2 058 897,21
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 175,00	3 486,30	132 661,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	3 486,30	56 586,30

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 624,00	-818,10	805,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 624,00	-818,10	805,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 158 792,73	134 500,00	3 293 292,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 536 490,00	16 000,00	2 552 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 440,00	16 000,00	49 440,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	120 000,00	125 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
	92195		Pozostała działalność	181 502,73	-1 500,00	180 002,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 005,00	-1 500,00	59 505,00
926			Kultura fizyczna	1 014 806,00	-5 000,00	1 009 806,00
	92601		Obiekty sportowe	908 870,00	-5 000,00	903 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	-5 000,00	29 400,00
Razem:				57 250 312,78	159 827,10	57 410 139,88

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	101 229,87	-1 105,89	100 123,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 229,87	-1 105,89	100 123,98
		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	101 229,87	-1 105,89	100 123,98
855			Rodzina	11 622 894,38	1 634,62	11 624 529,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	165,38	134,62	300,00
		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	165,38	134,62	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 816,00	1 500,00	15 316,00
		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	13 816,00	1 500,00	15 316,00
Razem:				12 499 046,80	528,73	12 499 575,53

WYDATKI ZLECONE

ZAŁ. 3

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	101 229,87	-1 105,89	100 123,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 229,87	-1 105,89	100 123,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,27	-10,95	991,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 227,60	-1 094,94	99 132,66
855			Rodzina	11 622 894,38	1 634,62	11 624 529,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	165,38	134,62	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,38	134,62	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 816,00	1 500,00	15 316,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 816,00	1 500,00	15 316,00
Razem:				12 499 046,80	528,73	12 499 575,53

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	902 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	902 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 800,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie	902 800,00
600			Transport i łączność	1 355 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 355 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 750,00
		1	Przebudowa ulicy 1 Maja w Jaraczewie	200 000,00
		2	Przebudowa drogi w m. Gola (droga chłopska)- dofinansowie FOGR-95 000,00 zł	166 000,00
		3	Przebudowa drogi w m. Parzęczew- dofinansowanie FOGR 29 000,00 zł	44 100,00
		4	Przebudowa drogi w miejscowości Łowęcice -dofinansowie FOGR 8750,00 zł	24 900,00
		5	Przebudowa ulicy Leśna w m. Gola - planowane dofinansowanie FOGR 67 500,00zł	12 500,00
		6	Przebudowa drogi w miejscowości Wojciechowo - planowane dofinansowie FOGR 28 125,00 zł	7 250,00
		7	Przebudowa drogi Łowęcice - Skoków - opracowanie projektu technicznego	45 300,00
		8	Przebudowa ul.Okrężnej w Goli (od świetlicy do krzyża) -opracowanie projektu technicznego	39 000,00
		9	Przebudowa drogi Strzyżewko-Bolesławów - opracowanie projektu technicznego	15 700,00
		10	Budowa drogi dojazdowej do remizy OSP w Jaraczewie	180 000,00
		11	Budowa ulicy łączącej ulice Topolową z Ogrodową w Jaraczewie	421 000,00
		12	Przebudowa drogi w m. Łobzowiec	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	583 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		1.	Wykup gruntu pod drogę w Jaraczewie	3 000,00
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	2 295 000,00
	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	2 290 000,00
		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	159 000,00
			Montaż klimatyzacji w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie	21 000,00
		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	120 000,00
		1	Zakup agregatu prądowórczego dla OSP Jaraczewo"	45 000,00
		2.	Zakup samochodu osobowego	75 000,00
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	5 111 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 111 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 499 500,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo-budowa sali sportowej w Górze	108 000,00
		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
		4.	Elewacja szkoły podstawowej w Górze	82 500,00
		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	32 000,00
		1	Kocioł C.O. - Szkoła Podstawowa w Noskowie	18 500,00
		2	Zakup maszyny szorująco-zbierającej na potrzeby sali w Górze	13 500,00
851			Ochrona zdrowia	22 922,00
	85111		Szpital ogólny	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	4 912 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 912 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie	5 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 032 000,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku	3 000 000,00
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie	1 032 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 600,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku	529 600,00
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie	345 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 773 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 773 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 100,00
		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"	180 000,00
		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	515 000,00
	92601		Obiekty sportowe	515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00
		1.	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Jaraczewie	110 000,00
		2.	Wykonanie ogrodzenia panelowego przy boisku sportowym w Jaraczewie	23 000,00
		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				18 226 572,00

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					1 234,00	3 587,60		600,00	
2.	BRZOSTÓW	7 323,59					1 978,00	4 245,59		1 100,00	
3.	CEREKWICA N	4 375,00						4 375,00			
4.	CEREKWICA S	8 407,63				1 020,00	1 461,00	3 445,13		2 481,50	
5.	GOLA	6 418,49					1 500,00	4 318,49		600,00	
6.	GÓRA	13 716,35					2 130,00	9 886,35		1 700,00	
7.	JARACZEWO	17 361,38				3 000,00	10 758,00	603,38		3 000,00	
8.	ŁOBEZ	8 638,89					950,00	5 888,89	600,00	1 200,00	
9.	ŁOBZOWIEC	9 571,75					2 175,00	5 768,75	603,00	1 025,00	
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	13 279,88					4 490,00	6 569,88		2 220,00	
14.	PANIENKA	7 061,69					3 287,00	3 174,69		600,00	
15.	PARZĘCZEW	6 017,19					3 257,00	1 960,19		800,00	
16.	POREBA	5 066,00					5 066,00				
17.	RUSKO	28 728,30				1 500,00	4 600,00	15 978,30		6 650,00	
18.	STRZYŻEWKO	5 146,34					1 535,00	2 571,34		1 040,00	
19.	SUCHORZEWO	6 564,22					1 368,00	3 556,22		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:	184 245,07	0,00	1 080,00	0,00	5 520,00	59 505,00	88 760,57	1 203,00	28 176,50	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 078 438,33
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	1 708 627,84
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 711 672,49
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 658 138,00
Rozchody ogółem:			1 521 126,44
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 521 126,44

**Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych
przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i
gospodarki wodnej w Gminie Jaraczewo w 2021 roku**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 668,20
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>11 668,20</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	11 668,20
OGÓŁEM				

WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 668,20
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>10 862,30</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zieleni w gminie (zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów, środków do pielęgnacji zieleni, paliwa i cz. zamiennych do kosiarek)	10 862,30
	<u>90026</u>		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>805,90</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: część udziału gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia międzygminnego. Przekazywane środki do UM Jarocin zgodnie z zawartym porozumieniem. (0,20 zł od mieszkańca)	805,90
OGÓŁEM				<u>11 668,20</u>

**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	74 155,90
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	805,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	805,90
	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	466 015,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	466 015,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	466 015,00

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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
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	1 306 245,00
	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

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2021 rok

w złotych

LP.	NAZWA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na pocz. roku)	DOCHODY WŁASNE	<i>Dotacja z budżetu gminy</i>	RAZEM PRZYCHODY	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	POZOSTAŁE WYDATKI	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na koniec roku)	RAZEM KOSZTY
					<i>Dz. 900/90001</i>					
1.	Komunalny Zakład Budżetowy	900/90017	109 388,00	2 229 208,00	466 015,00	2 804 611,00	580 570,00	2 108 653,00	115 388,00	2 804 611,00

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

DOCHODY:

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	23 596,00
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>23 596,00</u>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 • wpływy z Wojewódzkiego Urzędu Wojewódzkiego -transport osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii, oraz promocję szczepień na terenie gminy.	23 596,00
OGÓŁEM				

WYDATKI

851			Ochrona zdrowia	23 596,00
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>23 596,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Uzasadnienie

do URMiG Nr XXIX/156/2021

z dnia 2 września 2021 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz.801 Rozdz.80101

zwiększa się plan dochodów w § 0970 o 3 428,56 zł – z tytułu uzyskanego odszkodowania za uszkodzone mienie w szkole w Górze.

Dz.851 Rozdz.85195

zmniejsza się plan dochodów w § 0970 o 23 596,00 zł – tytułem przeniesienia planu do § 2180 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Dz.852 Rozdz.85214

zwiększa się plan dochodów w § 0970 o 1 500,00 zł -ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu części kosztów za pobyt osoby bezdomnej w schronisku dla bezdomnych.

Rozdz.85219

zwiększa się plan dochodów w § 2030 o 3 701,61 zł – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku .

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.226.2021.3 z dnia 03 sierpnia 2021 roku)

Rozdz.85228

zwiększa się plan dochodów w § 0830 o 12 000,00 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu odpłatności za sprawowane usługi opiekuńcze w domu chorego.

Dz.900 Rozdz.90019

zwiększa się plan dochodów w § 0690 o 2 668,20 zł – ponadplanowe dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Ochrony Środowiska.

Dz.926 Rozdz.92601

wprowadza się plan dochodów w § 2710 w kwocie 99 735,00 zł – dotacja celowa na realizację zadania pn:” Stworzenie szatni na medal w gminie Jaraczewo” zgodnie z podpisaną umową dnia 19 sierpnia 2021 roku.

Zadania zlecone

Dz.801 Rozdz.80153

zmniejsza się plan dochodów w § 2010 o kwotę 1 105,89 zł - dostosowanie poziomu dotacji do zakresu realizowanych zadań.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.245.2021.7 z dnia 13 sierpnia 2021 roku)

Dz.855 Rozdz.85503

zwiększa się plan dochodów w § 2010 o kwotę 134,62 zł – dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.194.2021.13 z dnia 29 lipca 2021 roku)

Rozdz.85513

zwiększa się plan dochodów w § 2010 o kwotę 1500,00 zł – dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr Fb-I.3111.185.2021.14 z dnia 18 sierpnia 2021 roku)

WYDATKI

Zadania własne

Dz.600 Rozdz.60016

w ramach § 6050 dokonuje się następujących zmian:

-zmniejsza się plan wydatków w zadaniach:

„Przebudowa drogi w m. Parzęczew- dofinansowanie FOGR 29 000,00 zł”-5 900,00 zł,

„Przebudowa drogi w miejscowości Łowęcice - dofinansowanie FOGR 8750,00 zł” - 10 100,00 zł,

„Przebudowa drogi Strzyżewko-Bolesławów - opracowanie projektu technicznego” - 10 300,00 zł.

-zwiększa się plan wydatków w zadaniach:

„Przebudowa drogi w m. Gola (droga chłopska) - dofinansowanie FOGR - 95000,00zł” -16 000,00zł,

„Przebudowa drogi Łowęcice - Skoków - opracowanie projektu technicznego” - 8300,00 zł,

„Przebudowa ul. Okrężnej w Goli (od świetlicy do krzyża) -opracowanie projektu technicznego” - 2000,00 zł.

Dz.750 Rozdz.75075

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 15 000,00 zł - uzupełnienie planu na usług związane z promocją gminy (plan przeniesiony z rozdz.75095)

Rozdz.75085

-zmniejsza się plan wydatków w § 4410 o 1800,00 zł, w §4430 o 1500,00 zł i w § 4700 o 1 000,00 zł – z tytułu oszczędności w podróżach służbowych krajowych, szkoleniach pracowników i opłatach i składkach w GZEAS.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 7018,00 zł - uzupełnienie planu na zakup komputerów dla GZEAS.

Rozdz.75095

zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 15 000,00 zł- niewykorzystane środki na współpracę zagraniczną.(plan przeniesiony do rozdz.75075)

Dz.754 Rozdz.75412

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 1 500,00 zł - na zakup wyposażenia dla OSP Rusko.

(w ramach środków do dyspozycji sołectwa Rusko)

Dz.801 Rozdz.80101

-zmniejsza się plan wydatków w § 4440 o 2 718,00 zł – korekta planu na odpis na ZFŚS w szkole w Górze.

-zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o 12 500,00 zł, § 4040 o 5 000,00 zł, § 4110 o 3 000,00zł, § 4120 o 430,00 zł - plan zostaje przeniesiony do rozdz. 80149.

-zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 5 000,00 zł – na opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę w szkole w Noskowie w związku z budową sali gimnastycznej.

-zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 3 428,56 zł – na remont zalanej sali w szkole w Górze.

Rozdz.80103

zmniejsza się plan wydatków w § 4710 o 200,00 zł- plan przeniesiony do rozdz.80149 (szkoła w Noskowie).

Rozdz.80149

zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 1 700,00 zł, §4010 o 15 800,00 zł, §4110 o 3 000,00 zł, § 4120 o 430,00 zł i w § 4710 o 200,00 zł – na wynagrodzenia pochodne w związku z uczęszczaniem dziecka niepełnosprawnego do oddziału przedszkolnego w Noskowie.

Dz.852 Rozdz.85214

zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 1 500,00 zł - na wypłaty zasiłków celowych i pomocy w naturze w związku z uzyskiwanymi zwrotami.

Rozdz.85219

zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 3 701,61 zł – na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu do którego obowiązków należy świadczenie pracy poza siedzibą jednostki.

Rozdz.85228

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 12 000,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie usług opiekuńczych sprawowanych w domu chorego.

Dz.855

Rozdz.85501

zmniejsza się plan wydatków w § 4560 o 50,00 zł – z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2021 r.

Rozdz.85502

zwiększa się plan wydatków w § 4560 o 50,00 zł – z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2021 r.

Dz.900

Rozdz.90002

zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 110 000,00 zł, a zwiększa w § 4210 o 110 000,00 zł -tytułem zakupu pojemników do selektywnej zbiórki popiołów i żużli z nieruchomości zamieszkałych.

Rozdz.90004

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 3 486,30 zł - tytułem uzupełnienia planu na zakupy związane z pielęgnacją zieleni w gminie.

Rozdz.90026

zmniejsza się plan wydatków w § 2310 o 818,10 zł- tytułem dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

Dz.921

Rozdz.92109

zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 16 000,00 zł – na remont schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej w Wojciechowie.

Rozdz.92120

wprowadza się plan wydatków w § 2720 w kwocie 120 000,00 zł- dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz budowlanych przy zabytku tj. kościele parafialnym pw. Św. Wojciecha w Rusku.

Rozdz.92195

zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 1500,00 zł – środki do dyspozycji sołectwa Rusko przenosi się do rozdz.75412

Dz.926

Rozdz.92601

-zmniejsza się plan wydatków w § 4170 o 5 000,00 zł – oszczędności z tytułu wynagrodzeń bezosobowych (plan zostaje przeniesiony do rozdz.80101)

Zadania zlecone

Dz.801

Rozdz.80153

zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 10,95 zł i w § 4240 o 1 094,94 zł - dostosowanie poziomu dotacji do zakresu realizowanych zadań (różnica zmniejszająca wynika z aktualizacji liczby dzieci)

Dz.855

Rozdz.85503

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 134,62 zł – na zakup druków wniosków KDR oraz pozostałych materiałów biurowych.

Rozdz.85513

zwiększa się plan wydatków w § 4130 o 1500,00 zł – na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Burmistrz Miasta i Gminy

Dariusz Strugała