

UCHWAŁA NR XXX/162/2021
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 30 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 ze zm), 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, Nr XXIX/156/2021 z dnia 02 września 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

„§ 1. 1 Ustala się **łącną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok** w wysokości **47 899 577,99 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 40 242 646,99 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 - 7 656 931,00 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 **57 456 889,88 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 39 271 517,88 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 - 18 185 372,00 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 - 10 002 110,00 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) § 5. otrzymuje brzmienie

„§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 233 584,23 zł,
- 2) celową w wysokości 103 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

- 3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 100 000,00 zł.”;
- 4) W załączniku Nr 1 „plan dochodów” wprowadza się zmiany określone jak w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.
- 5) W załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone jak w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych dotacji” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 5** 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
020			Leśnictwo	5 500,00	7 300,00	12 800,00
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00	7 300,00	12 800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 300,00	7 300,00
758			Różne rozliczenia	13 531 728,00	30 450,00	13 562 178,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 957 485,00	30 450,00	7 987 935,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 957 485,00	30 450,00	7 987 935,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 425 668,20	9 000,00	6 434 668,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	18 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	18 000,00
Razem:				47 852 827,99	46 750,00	47 899 577,99

WYDATKI

Zał.Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 112 723,00	-58 300,00	2 054 423,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 796 430,00	-58 300,00	1 738 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 580,00	15 300,00	236 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 750,00	-74 300,00	1 281 450,00
750			Administracja publiczna	4 742 674,21	9 900,00	4 752 574,21
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	746 125,00	9 900,00	756 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 518,00	9 900,00	44 418,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 869 022,26	9 100,00	2 878 122,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 744 022,26	9 100,00	2 753 122,26
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	-4 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 161,00	9 100,00	129 261,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	-184 810,00	205 190,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 000,00	184 810,00	847 810,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	344 244,23	-5 660,00	338 584,23
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	339 244,23	-5 660,00	333 584,23
		4810	Rezerwy	239 244,23	-5 660,00	233 584,23
801			Oświata i wychowanie	17 114 358,69	50 550,00	17 164 908,69
	80101		Szkoły podstawowe	13 461 784,71	49 550,00	13 511 334,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 559 631,00	24 466,00	5 584 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 590,00	4 357,00	1 055 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 490,00	627,00	151 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 856,00	7 000,00	97 856,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 499 500,00	-72 700,00	3 426 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	72 700,00	1 652 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	13 100,00	45 100,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	615 451,00	0,00	615 451,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 960,00	-700,00	330 260,00
	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	50 276,00	1 000,00	51 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 800,00	1 000,00	16 800,00
851			Ochrona zdrowia	152 897,63	27 060,00	179 957,63
	85195		Pozostała działalność	43 774,00	27 060,00	70 834,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 060,00	27 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 962 296,27	9 000,00	8 971 296,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-7 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 293 292,73	0,00	3 293 292,73
	92195		Pozostała działalność	180 002,73	0,00	180 002,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 505,00	4 450,00	63 955,00
		4260	Zakup energii	91 118,23	-4 800,00	86 318,23
		4300	Zakup usług pozostałych	28 176,50	350,00	28 526,50
926			Kultura fizyczna	1 009 806,00	5 100,00	1 014 906,00
	92601		Obiekty sportowe	903 870,00	-9 900,00	893 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 840,00	-1 560,00	4 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	845,00	-470,00	375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	-4 240,00	25 160,00
		4260	Zakup energii	41 400,00	-3 630,00	37 770,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 600,00	15 000,00	117 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	15 000,00	19 500,00
Razem:				57 410 139,88	46 750,00	57 456 889,88

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	1 281 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 281 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 450,00
		1	Przebudowa ulicy 1 Maja w Jaraczewie	201 000,00
		2	Przebudowa drogi w m. Gola (droga chłopska)- dofinansowie FOGR-95 000,00 zł	167 600,00
		3	Przebudowa drogi w m. Parzęczew- dofinansowanie FOGR 29 000,00 zł	45 150,00
		4	Przebudowa drogi w miejscowości Łowęcice -dofinansowie FOGR 8750,00 zł	22 250,00
		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	5 000,00
		8	Przebudowa ul.Okrężnej w Goli (od świetlicy do krzyża) -opracowanie projektu technicznego	5 000,00
		9	Przebudowa drogi Strzyżewko-Bolesławów - opracowanie projektu technicznego	11 100,00
		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	203 600,00
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	2 299 000,00
	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	2 294 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie	25 590,00
			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	847 810,00
		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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego OSP	4 000,00
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	5 124 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 124 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 426 800,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo-budowa sali sportowej w Górze	35 300,00
		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	1 652 700,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo-budowa sali sportowej w Górze	1 652 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 100,00
		1	Kocioł C.O. - Szkoła Podstawowa w Noskowie	18 500,00
		2	Zakup maszyny szorująco-zbierającej na potrzeby sali w Górze	13 500,00
		3	Zakup maszyny szorująco-zbierającej na potrzeby sali w Noskowie	13 100,00

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	4 928 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	16 000,00
	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				18 185 372,00

Załącznik Nr 4

**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.	ŁOWECICE	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.	PORĘBA	5 066,00					5 066,00				
17.	RUSKO	28 728,30				1 500,00	9 050,00	11 178,30		7 000,00	
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	63 955,00	83 960,57	1 203,00	28 526,50	0,00

**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	23 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
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

Uzasadnienie

do URMiG Nr XXX/162/2021

z dnia 30 września 2021 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz.020 Rozdz.02001

wprowadza się plan dochodów w § 0870 w kwocie 7 300,00 - z tytułu dochodów ze sprzedaży drewna.

Dz.758 Rozdz.75801

zwiększa się plan dochodów w § 2920 o 30 450,00 zł z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

(Pismo ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 roku.)

Dz.900 Rozdz.90005

-zwiększa się plan dochodów w § 2460 o 9 000,00 zł – w związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze.

WYDATKI

Zadania własne

Dz.600 Rozdz.60016

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 15 300,00 zł i w § 4430 o 700,00 zł – w związku z koniecznością uzyskania pozwolenia wodno prawnego dot. remontu mostu w m. Gola.

W ramach § 6050 dokonuje się poniższych zmian:

-zmniejsza się nakłady na zadanie pn:” Przebudowa drogi Strzyżewko-Bolesławów - opracowanie projektu technicznego” o 4 600,00 zł

-zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn: ” Przebudowa drogi w miejscowości Łowęcice” - z tytułu oszczędności na zadaniu o 2 650,00 zł.

-zmniejsza się plan wydatków w zadaniu pn: ”Przebudowa drogi Łowęcice - Skoków - opracowanie projektu technicznego” o 40 300,00 zł i w zadaniu pn: ”Przebudowa ul. Okrężnej w Goli (od świetlicy do krzyża) -opracowanie projektu technicznego o 34 000,00 zł - z powodu krótkiego terminu wykonania zamówienia zasadnym jest wprowadzenie środków do Wieloletniej Prognozy Finansowej z końcowym wykonaniem w roku 2022 r.

-zwiększa się plan wydatków na zadanie pn:” Przebudowa drogi w m. Łobzowiec” o kwotę 3 600,00 zł- uzupełnienie planu na nadzór.

-zwiększa się plan wydatków na zadanie pn:” Przebudowa ulicy 1 Maja w Jaraczewie” o kwotę 1 000,00 zł – uzupełnienie planu na nadzór.

-zwiększa się plan wydatków na zadanie pn:” Przebudowa drogi w m. Gola” o kwotę 1600,00 zł - uzupełnienie planu na nadzór.

-zwiększa się plan wydatków na zadanie pn:” Przebudowa drogi w m. Parzęczew” o kwotę 1050,00 zł – uzupełnienie planu na nadzór.

Dz.750 Rozdz.75085

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 9 900,00 zł – na zakup kserokopiarki dla GZEAS.

Dz.754 Rozdz.75412

-zmniejsza się plan wydatków w § 2820 o 4 000,00 zł- plan zostaje przeniesiony do § 6230.

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 9 100,00 zł uzupełnienie planu na wykonanie schodów łączących targowiska z płytą stadionu sportowego oraz prac dodatkowych przy szlabanie drogowym.

-wprowadza się plan wydatków w § 6230 o 4 000,00 zł - na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych OSP.

Ponadto w ramach zadanie pn” Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo-budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie” zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o 184 810,00 zł, a zwiększa się plan wydatków w § 6059 o 184 810,00 zł-w związku ze zmianą oznaczenia kosztów niekwalifikowanych.

Dz.758 Rozdz.75818

-zmniejsza się plan wydatków w § 4810 o 5 660,00 zł – z tytułu rezerwy ogólnej.

Dz.801 Rozdz.80101

-zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o 1 000,00 zł – plan zostaje przeniesiony do rozdz. 80149.

-zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 25 466,00 zł, §4110 o 4 357,00 zł i w § 4120 o 627,00 zł – środki ze zwiększonej subwencji na wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych.

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 7 000,00 zł – na wykonanie opłotowania w Szkole Podstawowej w Górze od strony ul. Nowowiejskiej.

Ponadto w ramach zadanie pn” Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo-budowa sali sportowej w Górze” zmniejsza się plan wydatków w §6050 o 72 700,00 zł, a zwiększa się plan wydatków w § 6059 o 72 700,00 zł-w związku ze zmianą oznaczenia kosztów niekwalifikowanych.

-zwiększa się plan wydatków w § 6060 o 13 100,00 zł – z przeznaczeniem na zakup maszyny szorująco-zbierającej na potrzeby sali sportowej w Noskowie.

Rozdz.80113

-zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 700,00 zł – tytułem oszczędności na usługach pozostałych w rozdziale dowozów szkolnych.

-zwiększa się plan wydatków w § 4280 o 700,00 zł – z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań dla kierowcy.

Rozdz.80149

zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 1 000,00 zł – na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nowo zatrudnionego nauczyciela w Szkole w Noskowie.

Dz.851 Rozdz.85195

wprowadza się plan wydatków w § 4270 o 27 060,00 zł – na remont podjazdu przy Ośrodku Zdrowia w Jaraczewie.

Dz.900 Rozdz.90005

zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 7000,00 zł, a zwiększa w § 6060 o 16 000,00 zł -tytułem zakupu urządzenia wielofunkcyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Dz.921 Rozdz.92195

w ramach środków do dyspozycji sołectwa Rusko zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 4800,00 zł, a zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 4 450,00 zł i w § 4300 o 350,00 zł – na zakup wyposażenia i pozostałe usługi.

Dz.926 Rozdz.92601

-zmniejsza się plan wydatków w § 4110 o 1560,00 zł, § 4120 o 470,00 zł, § 4170 o 4 240,00 zł i w § 4260 o 3 630,00 zł – z tytułu niewykorzystanych środków od składkach ZUS, umowach zleceniach oraz opłatach za energię i gaz .

Rozdz.92605

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 15 000,00 zł – na realizację programu nauki pływania dzieci w szkołach podstawowych .

BURMISTRZ

Dariusz Strugała