

UCHWAŁA NR XXXI/169/2021
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 4 listopada 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 Nr 249/2021 z dnia 05 października 2021 roku, Nr 257/2021 z dnia 20 października 2021 roku, Nr 259/2021 z dnia 27 października 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 Nr XXX/162/2021 z dnia 30 września 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

„§ 1. 1 Ustala się **łącną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok** w wysokości **44 908 165,59 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 41 998 034,59 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 40 000,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie - 2 910 131,00 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 - 1 837 987,00 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 13 213 326,34 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 **51 262 066,48 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 40 133 051,48 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 - 11 129 015,00 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 - 6 186 810,00 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 - 13 213 326,34 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.
- b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości - 195 717,57 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.
- c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości - 343 482,00 zł.”;

3) § 3. otrzymuje brzmienie

„§ 3. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 115 862,74 zł, oraz dochody z urzędu skarbowego z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 11 608,13 zł
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 130 447,50 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 2 000,00 zł.”;

4) § 4. otrzymuje brzmienie

„§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 6 353 900,89 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 - 8 513 898,20 zł,
- b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości - 2 159 997,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

5) § 10. otrzymuje brzmienie

„§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5 838 624,87 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 1 000 000,00 zł,
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 521 126,44 zł,
- 3) sfinansowanie projektowanego deficytu budżetu w kwocie 3 317 498,43 zł.”;

6) § 11. otrzymuje brzmienie

„§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie przeniesień wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowanie projektowanego deficytu budżetu do wysokości 4 838 624,87 zł,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.”;

7) W załączniku Nr 1 „plan dochodów” wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

- 8) W załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone jak w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 9) 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.
- 10) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik Nr 6 „przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.
- 13) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych dotacji” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.
- 14) 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 8** do niniejszej uchwały.
- 15) Załącznik Nr 11 „Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie zadań z Funduszu przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 9** 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 428 851,00	46 245,87	10 475 096,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 225,00	46 245,87	306 470,87
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 608,13	11 608,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 225,00	34 637,74	115 862,74
758			Różne rozliczenia	13 562 178,00	848 812,00	14 410 990,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	848 812,00	848 812,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	848 812,00	848 812,00
801			Oświata i wychowanie	562 974,70	7 980,00	570 954,70
	80101		Szkoły podstawowe	64 984,71	7 980,00	72 964,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	80,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 645,00	2 640,00	12 285,00
		0830	Wpływy z usług	11 506,60	5 260,00	16 766,60
851			Ochrona zdrowia	42 074,00	12 084,00	54 158,00
	85195		Pozostała działalność	42 074,00	12 084,00	54 158,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 596,00	12 084,00	35 680,00
855			Rodzina	12 119 732,00	34 560,00	12 154 292,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	95 830,00	34 560,00	130 390,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 720,00	34 560,00	65 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 434 668,20	-3 813 800,00	2 620 868,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 668,20	1 500,00	13 168,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 668,20	1 500,00	13 168,20
	90095		Pozostała działalność	4 170 000,00	-3 815 300,00	354 700,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 032 000,00	-3 677 300,00	354 700,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 000,00	-138 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 210 986,24	-920 027,50	290 958,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 191 246,24	-920 027,50	271 218,74
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 325,00	6 825,00	17 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 202,24	4 647,50	9 849,74
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	931 500,00	-931 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	335 060,00	5 505,00	340 565,00
	92601		Obiekty sportowe	335 060,00	5 505,00	340 565,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 038,00	5 505,00	12 543,00
Razem:				48 686 806,22	-3 778 640,63	44 908 165,59

WYDATKI

Zał.Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 006 714,35	-733 984,00	1 272 730,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	956 800,00	-733 984,00	222 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 800,00	-733 984,00	168 816,00
600			Transport i łączność	2 054 423,00	25 000,00	2 079 423,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 738 130,00	25 000,00	1 763 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 880,00	25 000,00	261 880,00
750			Administracja publiczna	4 773 186,21	3 500,00	4 776 686,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 415 604,21	3 500,00	3 419 104,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	3 500,00	23 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 878 122,26	20 000,00	2 898 122,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 753 122,26	20 000,00	2 773 122,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 199 769,70	-2 294 655,00	14 905 114,70
	80101		Szkoły podstawowe	13 556 324,71	-2 248 480,00	11 307 844,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332 781,00	1 550,00	334 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 590 897,00	37 350,00	5 628 247,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 400,00	-13 990,00	408 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 117,00	-6 340,00	1 050 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 287,00	-32 350,00	118 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 010,00	2 180,00	99 190,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 761,00	8 750,00	56 511,00
		4260	Zakup energii	214 898,60	8 373,00	223 271,60
		4270	Zakup usług remontowych	127 400,11	5 170,00	132 570,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 426 800,00	-2 320 820,00	1 105 980,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 100,00	61 647,00	106 747,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 447,00	-8 410,00	266 037,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 925,00	80,00	13 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 417,00	-1 750,00	169 667,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	-3 290,00	10 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 820,00	-860,00	32 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 860,00	-1 180,00	3 680,00

	4260	Zakup energii	10 956,00	800,00	11 756,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 765,00	-2 210,00	555,00
80104		Przedszkola	1 832 048,00	30 545,00	1 862 593,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 105,00	-1 105,00	439 000,00
	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	16 105,00	853 099,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 893,00	2 900,00	17 793,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 899,00	16 000,00	267 899,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	-1 320,00	18 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 590,00	1 200,00	49 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 970,00	40,00	7 010,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 275,00	-3 275,00	1 000,00
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	51 591,00	-9 375,00	42 216,00
	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	-9 715,00	19 431,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 015,00	1 000,00	3 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	-830,00	15 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	130,00	3 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	40,00	470,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	494 009,00	10 435,00	504 444,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 477,00	650,00	26 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 316,00	10 975,00	355 291,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 530,00	-270,00	25 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 210,00	-250,00	67 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 945,00	-335,00	7 610,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 724,00	-335,00	2 389,00
80195		Pozostała działalność	165 030,00	-69 370,00	95 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 341,00	-69 370,00	17 971,00
851		Ochrona zdrowia	179 957,63	58 329,87	238 287,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 201,63	46 245,87	130 447,50

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 276,63	46 245,87	75 522,50
	85195		Pozostała działalność	70 834,00	12 084,00	82 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 520,00	10 108,00	17 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286,00	1 728,00	3 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,00	248,00	442,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	421 884,00	-21 880,00	400 004,00
	85401		Świetlice szkolne	315 567,00	-12 080,00	303 487,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 167,00	-460,00	22 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 306,00	-6 100,00	206 206,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 375,00	-1 910,00	17 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 550,00	-1 270,00	40 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 960,00	-2 340,00	3 620,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 629,00	-9 800,00	94 829,00
		3240	Stypendia dla uczniów	104 629,00	-9 800,00	94 829,00
855			Rodzina	12 408 984,00	44 360,00	12 453 344,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 739 745,00	0,00	8 739 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,00	806,00	2 930,00
		4260	Zakup energii	900,00	280,00	1 180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-94,00	156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 365,00	548,00	5 913,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	-180,00	670,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	-750,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-232,00	768,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,00	-378,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 500,00	9 800,00	47 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00	9 800,00	47 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	337 220,00	34 560,00	371 780,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 720,00	34 560,00	65 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 971 296,27	-2 712 900,00	6 258 396,27
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 661,30	1 500,00	134 161,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 586,30	-16 500,00	40 086,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 310 566,86	-2 714 400,00	2 596 166,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	6 200,00	11 600,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 032 000,00	-2 177 300,00	1 854 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 600,00	-543 300,00	331 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 293 292,73	-1 375 327,50	1 917 965,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 552 490,00	-1 386 800,00	1 165 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 100,00	-292 100,00	385 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 500,00	-930 500,00	1 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 500,00	-164 200,00	300,00
	92195		Pozostała działalność	180 002,73	11 472,50	191 475,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 955,00	10 825,55	74 780,55
		4260	Zakup energii	86 318,23	3 342,50	89 660,73
		4300	Zakup usług pozostałych	28 526,50	-2 695,55	25 830,95
926			Kultura fizyczna	1 014 906,00	5 505,00	1 020 411,00
	92601		Obiekty sportowe	893 970,00	5 505,00	899 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 550,00	5 505,00	31 055,00
Razem:				58 244 118,11	-6 982 051,63	51 262 066,48

WYDATKI ZLECONE

ZAŁ. 3

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 006 852,00	0,00	12 006 852,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 735 195,00	0,00	8 735 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,00	806,00	2 930,00
		4260	Zakup energii	900,00	280,00	1 180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-94,00	156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 365,00	548,00	5 913,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	-180,00	670,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	-750,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-232,00	768,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,00	-378,00	0,00
Razem:				13 213 326,34	0,00	13 213 326,34

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	168 816,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	168 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 816,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	168 816,00
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	2 319 000,00
	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	2 314 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 190,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie	25 190,00
			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	847 810,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie	847 810,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		1	Zakup agregatu prądowórczego dla OSP Jaraczewo"	45 000,00
		2.	Zakup samochodu osobowego	75 000,00
		3.	Zakup maszyny czyszczącej - remiza OSP Jaraczewo.	20 000,00
		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	2 865 427,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 865 427,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 980,00
		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	960 000,00
		3.	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Wojciechowie	29 000,00
		4.	Elewacja szkoły podstawowej w Górze	81 680,00
		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	106 747,00
		1	Kocioł C.O. - Szkoła Podstawowa w Noskowie	18 500,00
		2	Zakup maszyny szorująco-zbierającej na potrzeby sali w Górze	10 947,00
		3	Zakup maszyny szorująco-zbierającej na potrzeby sali w Noskowie	13 100,00
		4	Zakup kotła gazowego do Szkoły Podstawowej w Wojciechowie	21 400,00
		5	Zakup kotła gazowego do Szkoły Podstawowej w Jaraczewie	21 400,00
		6	Zakup kotła gazoewego do Zespołu Szkół w Rusku	21 400,00

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	2 231 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakup traktorki ogrodowej	18 000,00
	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	2 197 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie	5 400,00
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku	6 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 854 700,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku	1 700 000,00
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie	154 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 300,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku	300 000,00
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie	31 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	386 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00
		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	25 000,00
		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"	230 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	1 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	300,00
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				11 129 015,00

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	5 990,00					2 254,00	3 736,00		0,00	
2.	BRZOSTÓW	7 938,99					2 398,00	4 440,99		1 100,00	
3.	CEREKWICA N	4 375,00						4 375,00			
4.	CEREKWICA S	9 397,73				1 020,00	1 986,00	3 910,23		2 481,50	
5.	GOLA	6 418,49					1 500,00	4 318,49		600,00	
6.	GÓRA	16 002,55					3 530,00	10 772,55		1 700,00	
7.	JARACZEWO	17 361,38				3 000,00	14 063,00	298,38		0,00	
8.	ŁOBEZ	9 587,83					1 475,00	6 312,83	600,00	1 200,00	
9.	ŁOBZOWIEC	10 046,25					2 350,00	6 068,25	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	14 504,97					4 490,00	7 059,97		2 955,00	
14.	PANIENKA	7 606,79					3 578,55	3 299,79		728,45	
15.	PARZĘCZEW	6 354,77					3 537,00	2 017,77		800,00	
16.	PORĘBA	5 066,00					5 066,00				
17.	RUSKO	31 441,00				1 500,00	10 450,00	12 491,00		7 000,00	
18.	STRZYŻEWKO	5 739,83					1 885,00	2 814,83		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	7 524,90					2 989,00	3 875,90		660,00	
	OGÓŁEM:	195 717,57	0,00	1 080,00	0,00	5 520,00	74 780,55	87 303,07	1 203,00	25 830,95	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 513 898,20
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	1 966 645,49
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 838 624,87
Rozchody ogółem:			2 159 997,31
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 521 126,44
2	Przelewy na rachunki lokat	994	638 870,87

**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	368 080,00
	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	65 280,00
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	1 311 530,00
	80104		Przedszkola	1 292 099,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	439 000,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	853 099,00
	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	19 431,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 431,00
3. dotacje przedmiotowe				0,00

**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	13 168,20
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>13 168,20</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	13 168,20
OGÓŁEM				

WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 168,20
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>12 362,30</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)	12 362,30
	<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>13 168,20</u>

**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	35 680,00
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>35 680,00</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.	35 680,00
OGÓŁEM				

WYDATKI

851			Ochrona zdrowia	35 680,00
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>35 680,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Uzasadnienie

do URMiG Nr XXXI/169/2021

z dnia 4 listopada 2021 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz.756 Rozdz.75618

zwiększa się plan dochodów w § 0480 o 34 637,74 zł i w § 0270 o 11 608,13 zł - z tytułu ponadplanowych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z urzędu skarbowego z części opłat za sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz.758 Rozdz.75802

wprowadza się plan dochodów w § 2750 o 848 812,00 zł- z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku.

(Pismo ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku.)

Dz.801 Rozdz.80101

-zmniejsza się dochody w § 0830 o 540,00 zł – z tytułu mniejszych dochodów za wynajem pod automaty szkolne w szkole w Jaraczewie.

-zwiększa się dochody w §0750 o 2 640,00 zł – z tytułu najmu pomieszczeń w szkole w Górze.

-zwiększa się dochody w §0830 o 5 800,00 zł – z tytułu refaktur za zużytą energię w szkole w Górze.

-zwiększa się plan dochodów w § 0690 o 80,00 zł – z tytułu opłat za duplikaty legitymacji w szkole w Jaraczewie.

Dz.851 Rozdz.85195

zwiększa się plan dochodów w § 2180 o 12 084,00 zł – z tytułu wpływów z Wojewódzkiego Urzędu z przeznaczeniem na organizację i transport osób do punktu szczepień.

Dz.855 Rozdz.85516

zwiększa się plan dochodów w § 2030 o 34 560,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.327.2021.6 z dnia 14 października 2021 roku)

Dz.900 Rozdz.90019

zwiększa się plan dochodów w § 0690 o 1500,00 zł – ponadplanowe dochody z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska.

Rozdz.90095

-zmniejsza się plan dochodów w § 6257 o 877 300,00 zł i w § 6259 o 138 000,00 zł na zadaniu

pn:” Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie” ze względu na wydłużony czas oczekiwania na pozwolenie konserwatorskie etap I prace projektowe oraz II etap tj. roboty budowlane uległy przesunięciu na rok kolejny, planowane dochody zostaną również zaplanowane w roku kolejnym.

-zmniejsza się plan dochodów w § 6257 o 2 800 000,00 zł na zadaniu pn: „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku” ze względu na wydłużony czas oczekiwania na pozwolenie konserwatorskie etap I prace projektowe oraz II etap tj. roboty budowlane uległy przesunięciu na rok kolejny, planowane dochody zostaną również zaplanowane w roku kolejnym.

Dz.921 Rozdz.92109

-zwiększa się plan dochodów w § 0750 o 6 825,00 zł i w § 0970 o 4 647,50 zł – dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w III kwartale 2021 roku.

-zmniejsza się plan dochodów w § 6257 o 931 500,00 zł na zadaniu pn: ”Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie” ze względu

na wydłużony czas oczekiwania na pozwolenie konserwatorskie etap I prace projektowe oraz II etap tj. roboty budowlane uległy przesunięciu na rok kolejny, planowane dochody zostaną również zaplanowane w roku kolejnym.

Dz.926 Rozdz.92601

-zwiększa się plan dochodów w § 0750 o 5 505,00 zł – z tytułu ponadplanowych dochodów za wynajem sali gimnastycznej w Jaraczewie.

WYDATKI

Zadania własne

Dz.010 Rozdz.01010

zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o 733 984,00 zł - na zadaniu pn:” Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie – w związku z rezygnacją z pożyczki z NFOŚiGW, zadania zostanie zrealizowane przy pomocy środków finansowych otrzymanych z budżetu Państwa.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie” na „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku”

Dz.600 Rozdz.60016

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 25 000,00 zł – uzupełnienie planu na wykonanie usługi wycinki krzaków.

Dz.750 Rozdz.75023

zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 3 500,00 zł – tytułem uzupełnienia planu na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Dz.754 Rozdz.75412

-zwiększa się plan wydatków w § 6060 o 20 000,00 zł -na zakup maszyny czyszczącej do utrzymania czystości w remizie OSP (podłogi żywiczne w garażach).

Dz.801 Rozdz.80101

-zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o 13 990,00 zł, w § 4110 o 6 340,00 zł, w § 4120 o 32 350,00 zł,- niewykorzystane środki na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, składkach na ubezpieczeniach społecznych i Funduszu Pracy w szkołach podstawowych.

-zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 1 550,00 zł i w § 4010 o 37 350,00 zł – tytułem uzupełnienia planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia osobowe w szkołach podstawowych.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 2 180,00 zł i w § 4240 o 8 750,00 zł – na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół.

-zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 8 373,00 zł – uzupełnienie planu na energię elektryczną w szkole w Górze.

-zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 5170,00 zł na naprawę instalacji gazowej, oraz naprawę wraz z montażem rury w kominie w szkole w Noskowie.

-zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o 2 320 000,00 zł – na zadaniu pn: ”Budowa sali sportowej w Noskowie” – w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych do lutego 2022 roku.

-zmniejsza się plan wydatków w § 6060 o 2553,00 zł i w § 6050 o 820,00 zł – niewykorzystane środki na zadania pn: ”Elewacja szkoły podstawowej w Górze” i „Zakup maszyny szorująco-zbierającej na potrzeby sali w Górze”

-zwiększa się plan wydatków w § 6060 o 64 200,00 zł – z przeznaczeniem na zakup kotłów gazowych dla Szkoły Podstawowej w Wojciechowie, Szkoły Podstawowej w Jaraczewie i Zespołu Szkół w Rusku.

Rozdz.80103

-zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o 1750,00 zł, § 4040 o 3290,00 zł, § 4110 o 860,00 zł, § 4120 o 1 180,00 zł i w § 4710 o 2 210,00 zł -niewykorzystane środki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz na wpłaty na PPK w oddziałach przedszkolnych.

-zwiększa się plan wydatków w §3020 o 80,00 zł – uzupełnienie planu na wydatki osobowe.

-zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 800,00 zł – tytułem uzupełnienia planu na opłaty za energię elektryczną w oddziale przedszkolnym w Górze.

Rozdz.80104

-zmniejsza się plan wydatków w § 2540 o 1 105,00 zł z tytułu dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Jaraczewo w związku z aktualizacją dzieci.

-zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o 1320,00 zł, w § 4710 o 3275,00 zł – niewykorzystane środki na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym oraz na wpłatach na PPK.

-zwiększa się plan wydatków w § 2590 o 16 105,00 zł – z tytułu dotacji dla przedszkola w Jaraczewie w związku z aktualizacją liczby dzieci.

-zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 2 900,00 zł, w § 4010 o 16 000,00 zł, § 4110 o 1 200,00 zł, w § 4120 o 40,00 zł – uzupełnienie planu na wydatki osobowe, wynagrodzenia i pochodne w przedszkolu w Rusku.

Rozdz.80149

-zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o 1 000,00 zł a zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 1 000,00 zł – koryguje się błąd powstały w uchwale w sprawie zmian w budżecie z dnia 30 września (wypłata jednorazowego świadczenia na start w szkole w Noskowie)

-zmniejsza się plan wydatków w § 2590 o 9 715,00 zł - z tytułu dotacja dla przedszkola w Jaraczewie w związku z aktualizacją liczby dzieci.

-zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 170,00 zł, w § 4110 o 130,00 zł i w § 4120 o 40,00 zł – uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe i pochodne.

Rozdz.80150

-zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o 270,00 zł, w § 4110 o 250,00 zł, w § 4120 o 335,00 zł i w § 4710 o 335,00 zł – oszczędności z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społecznie i na Fundusz Pracy i wpłat na PPK.

-zwiększa się plan wydatków w §3020 o 650,00 zł, w § 4010 o 10 975,00 zł, – uzupełnienie planu na wydatki osobowe, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, oraz zakup środków dydaktycznych i książek.

Rozdz.80195

zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o 69 370,00 zł – niewykorzystane środki z funduszu płac – nagrody.

Dz.851

Rozdz.85154

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 46 245,87 zł – uzupełnienie planu na zakupy wyposażenia i materiałów związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdz.85195

zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 10 108,00 zł, § 4110 o 1728,00 zł i w § 4120 o 248,00 zł – uzupełnienie planu na wynagrodzenia i pochodne w związku z organizacją transportu osób do punktu szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2

Dz.854

Rozdz.85401

-zmniejsza się plan wydatków w § 3020 o 460,00 zł, w § 4010 o 6 100,00 zł, w § 4040 o 1 910,00 zł, w § 4110 o 1 270,00 zł i w § 4120 o 2 340,00 zł -niewykorzystane środki na wydatki osobowe, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdz.85415

zmniejsza się plan wydatków w § 3240 o 9 800,00 zł -niewykorzystane środki na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dz.855 Rozdz.85510

zwiększa się plan wydatków w § 4330 o 9 800,00 zł - uzupełnienie planu na wydatki przeznaczone dla rodzin wymagających wsparcia , przeżywających trudności w opiece i wychowaniu dzieci. Wydatki w tym zakresie dotyczą opłat za troje małoletnich dzieci będących w pieczy zastępczej.

Rozdz.85516

zwiększa się plan wydatków w § 2820 o 34 560,00 zł – w związku ze zwiększeniem dofinansowania w ramach programu MALUCH + .

Dz.900 Rozdz.90004

zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 18 000,00 zł, a zwiększa w § 6060 o 18 000,00 zł -tytułem zakupu traktorka ogrodowego do wykorzystywania na gminnych terenach zieleni urzędzonej.

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 1500,00 zł - środki z Urzędu Marszałkowskiego przeznacza się na zakupy związane z utrzymaniem zieleni.

Dz.900 Rozdz.90095

zmniejsza się plan wydatków w § 6057 o 877 300,00 zł i w § 6059 o 313 700,00 zł na zadaniu

pn: "Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie" ze względu na wydłużony czas oczekiwania na pozwolenie konserwatorskie etap I prace projektowe oraz II etap tj. roboty budowlane uległy przesunięciu na rok kolejny.

zmniejsza się plan dochodów w § 6057 o 1 300 000,00 zł, § 6059 o 229 600,00 zł a zwiększa w § 6050 o 6 200,00 zł na zadaniu pn: „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku” ze względu na wydłużony czas oczekiwania na pozwolenie konserwatorskie etap I prace projektowe oraz II etap tj. roboty budowlane uległy przesunięciu na rok kolejny.

Dz.921 Rozdz.92109

zmniejsza się plan wydatków w § 6057 o 930 500,00 zł w § 6059 o 164 200,00 zł i w § 6050 o 342 100,00 zł na zadaniu pn: "Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie" ze względu na wydłużony czas oczekiwania na pozwolenie konserwatorskie etap I prace projektowe oraz II etap tj. roboty budowlane uległy przesunięciu na rok kolejny.

-zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 50 000,00 zł – na zadanie pn: "Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury" w związku z trwającymi robotami budowlanymi pod nadzorem konserwatora zabytków konieczne jest wykonanie robót dodatkowych.

Rozdz.92195

- w ramach środków do dyspozycji sołectwa Zalesie zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 1 000,00 zł , a zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 959,00 zł i w § 4300 o 41,00 zł – na zakup wyposażenia i pozostałe usługi.

-w ramach środków do dyspozycji sołectwa Bielejewo zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 600,00 zł, a zwiększa w § 4210 o 600,00 zł – na zakup materiałów i wyposażenia.

-w ramach środków do dyspozycji sołectwa Jaraczewo zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 305,00 zł, w § 4300 o 3 000,00 zł, a zwiększa się w § 4210 o 3 305,00 zł – na zakupy materiałów.

Ponadto zwiększa się plan wydatków z tytułu otrzymanych dochodów z wynajmu świetlic w III kwartale w § 4210 o 5961,55 zł § 4260 o 4 647,50zł i w § 4300 o 863,45 zł.

Dz.926 Rozdz.92601

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 5 505,00 zł – uzupełnienie planu na zakup zużytego sprzętu sportowego oraz niezbędnych środków czystości da sali gimnastycznej w Jaraczewie.

Zadania zlecone

-zmniejsza się plan wydatków w § 4280 o 94,00 zł, w §4360 o 180,00 zł, w § 4430 o 750,00 zł, w § 4700 o 232,00 zł i w § 4710 o 378,00 zł – niewykorzystane środki na usługi zdrowotne, opłat za usługi telekomunikacyjne, opłaty i składki, szkolenia i wpłaty na PPK.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 806,00 zł, w § 4260 o 280,00 zł, i w § 4300 o 548,00zł tytułem uzupełnienia planu na zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii i usługi pozostałe.

Burmistrz Miasta i Gminy

Dariusz Strugała