

UCHWAŁA NR XXXIII/182/2021
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 16 grudnia 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, Nr 267/2021 z dnia 16 listopada 2021 roku, Nr 271/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku, Nr 272/2021 z dnia 07 grudnia 2021 r. 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, Nr XXXI/169/2021 z dnia 04 listopada 2021 roku, Nr XXXII/176/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

„§ 1. 1 Ustala się **łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok** w wysokości **48 164 692,49 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 42 747 451,49 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 - 5 417 241,00 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 13 858 727,34 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

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

2) § 2. otrzymuje brzmienie

„§ 2. 1. Ustala się **łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok** w wysokości **52 445 714,38 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 40 861 555,38 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 - 11 584 159,00 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 - 13 858 727,34 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 - 271 475,00 zł.”;

3) § 4. otrzymuje brzmienie

„§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 4 281 021,89 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 - 4 232 876,31 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) 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 6 „przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych dotacji” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik Nr 9 „plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2021 rok” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik Nr 10 „zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego na 2021 rok” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.
- 12) 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
758			Różne rozliczenia	14 522 794,00	2 098 018,00	16 620 812,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 027 186,00	25 139,00	8 052 325,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 027 186,00	25 139,00	8 052 325,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	921 365,00	2 072 879,00	2 994 244,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	2 072 879,00	2 100 879,00
801			Oświata i wychowanie	586 368,60	225 825,00	812 193,60
	80101		Szkoły podstawowe	88 378,61	240 000,00	328 378,61
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	240 000,00	240 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	59 220,00	-14 175,00	45 045,00
		0830	Wpływy z usług	37 175,00	-14 175,00	23 000,00
851			Ochrona zdrowia	54 158,00	166 231,00	220 389,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	166 231,00	166 231,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	166 231,00	166 231,00
852			Pomoc społeczna	336 424,73	5 500,00	341 924,73
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 500,00	1 000,00	135 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	4 500,00	46 500,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	4 500,00	46 500,00
855			Rodzina	12 804 693,00	630,00	12 805 323,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 262 546,00	470,00	9 263 016,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	470,00	520,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 392 500,00	160,00	3 392 660,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	150,00	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	10,00	2 410,00
Razem:				45 668 488,49	2 496 204,00	48 164 692,49

WYDATKI

Załącznik Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 859 386,21	-2 000,00	4 857 386,21
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	758 725,00	-2 000,00	756 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 829,00	-5 000,00	413 829,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	-3 400,00	27 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 100,00	-4 000,00	72 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	-7 400,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 018,00	3 400,00	66 418,00
		4260	Zakup energii	20 400,00	-2 000,00	18 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 540,00	16 400,00	18 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 102,00	496,00	60 598,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 756,00	-496,00	13 260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 898 122,26	0,00	2 898 122,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 773 122,26	0,00	2 773 122,26
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	-18 110,00	4 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 035,00	18 110,00	122 145,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 000,00	-44 654,00	1 072 346,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 810,00	44 654,00	892 464,00
757			Obsługa długu publicznego	295 435,00	-23 960,00	271 475,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	295 435,00	-23 960,00	271 475,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 435,00	-23 960,00	266 475,00
801			Oświata i wychowanie	14 969 679,60	251 026,00	15 220 705,60
	80101		Szkoły podstawowe	11 377 889,61	300 476,00	11 678 365,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 671,00	-2 830,00	330 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 628 187,00	-55 250,00	5 572 937,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 410,00	-1 850,00	406 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 777,00	-20 796,00	1 029 981,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 937,00	-20 600,00	98 337,00
	4260	Zakup energii	230 261,60	40 460,00	270 721,60
	4270	Zakup usług remontowych	159 840,01	49 688,00	209 528,01
	4300	Zakup usług pozostałych	99 191,00	50 739,00	149 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 271,00	-485,00	245 786,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 877,00	-100,00	5 777,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 393,00	240 000,00	1 345 393,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 747,00	21 500,00	128 247,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 037,00	-1 626,00	264 411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 667,00	270,00	169 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 680,00	-100,00	3 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 809,00	-1 575,00	11 234,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	555,00	-221,00	334,00
80104		Przedszkola	1 862 593,00	0,00	1 862 593,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 793,00	-750,00	17 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 899,00	-3 100,00	264 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 790,00	-920,00	48 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 010,00	-250,00	6 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 966,00	3 979,00	8 945,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 049,00	1 941,00	16 990,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-900,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	609 861,00	-44 470,00	565 391,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 260,00	-44 470,00	285 790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	31,00	6 491,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-31,00	69,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	67 920,00	-3 175,00	64 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	59 220,00	-14 175,00	45 045,00
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	42 216,00	1 091,00	43 307,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 091,00	1 091,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	504 814,00	-1 270,00	503 544,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 437,00	-100,00	26 337,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 351,00	-546,00	354 805,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 980,00	-725,00	67 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 590,00	-500,00	7 090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 807,00	1 725,00	21 532,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 389,00	-1 124,00	1 265,00
851			Ochrona zdrowia	238 287,50	166 231,00	404 518,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 447,50	166 231,00	296 678,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 231,00	166 231,00
852			Pomoc społeczna	1 198 992,73	5 500,00	1 204 492,73
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 500,00	1 000,00	192 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	191 500,00	1 000,00	192 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 600,00	4 500,00	143 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 600,00	4 500,00	143 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 004,00	128,00	400 132,00
	85401		Świetlice szkolne	303 487,00	128,00	303 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 206,00	518,00	206 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 280,00	100,00	40 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 620,00	-31,00	3 589,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 114,00	-59,00	12 055,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 095,00	-400,00	695,00
855			Rodzina	13 103 745,00	630,00	13 104 375,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 262 546,00	470,00	9 263 016,00
		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	470,00	520,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 392 500,00	160,00	3 392 660,00
		2910	Zwrot 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	2 400,00	10,00	2 410,00
		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	150,00	250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 308 396,27	23 960,00	6 332 356,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	466 015,00	17 960,00	483 975,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	466 015,00	17 960,00	483 975,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	6 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 141,41	4 141,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 858,59	3 858,59
	90095		Pozostała działalność	2 596 166,86	0,00	2 596 166,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 854 700,00	-238 500,00	1 616 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 300,00	238 500,00	569 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 917 965,23	0,00	1 917 965,23
	92195		Pozostała działalność	191 475,23	0,00	191 475,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 622,55	1 620,00	83 242,55
		4260	Zakup energii	84 160,73	-1 100,00	83 060,73
		4300	Zakup usług pozostałych	24 488,95	-520,00	23 968,95
926			Kultura fizyczna	1 020 411,00	1 810,00	1 022 221,00
	92601		Obiekty sportowe	899 475,00	1 810,00	901 285,00
		4260	Zakup energii	37 770,00	1 810,00	39 580,00
Razem:				52 022 389,38	423 325,00	52 445 714,38

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	196 816,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	196 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 816,00
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków</i>	28 000,00
			<i>Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku</i>	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	<i>Przebudowa ulicy 1 Maja w Jaraczewie</i>	201 000,00
		2	<i>Przebudowa drogi w m. Gola (droga chłopska)- dofinansowie FOGR-95 000,00 zł</i>	167 600,00
		3	<i>Przebudowa drogi w m. Parzęczew- dofinansowanie FOGR 29 000,00 zł</i>	45 150,00
		4	<i>Przebudowa drogi w miejscowości Łowęcice -dofinansowie FOGR 8750,00 zł</i>	22 250,00
		5	<i>Przebudowa ulicy Leśna w m. Gola - planowane dofinansowanie FOGR 67 500,00zł</i>	12 500,00
		6	<i>Przebudowa drogi w miejscowości Wojciechowo - planowane dofinansowie FOGR 28 125,00 zł</i>	7 250,00
		7	<i>Przebudowa drogi Łowęcice - Skoków - opracowanie projektu technicznego</i>	5 000,00
		8	<i>Przebudowa ul. Okrężnej w Goli (od świetlicy do krzyża) -opracowanie projektu technicznego</i>	5 000,00
		9	<i>Przebudowa drogi Strzyżewko-Bolesławów - opracowanie projektu technicznego</i>	11 100,00
		10	<i>Budowa drogi dojazdowej do remizy OSP w Jaraczewie</i>	180 000,00
		11	<i>Budowa ulicy łączącej ulice Topolową z Ogrodową w Jaraczewie</i>	421 000,00
		12	<i>Przebudowa drogi w m. Łobzowiec</i>	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	<i>Modernizacja budynku użyteczności publicznej - dostosowanie do potrzeb gminnych organizacji pozarządowych</i>	160 000,00
		2	<i>Montaż klimatyzacji (w budynku przy ulicy Kolejowej)</i>	60 000,00
		3	<i>Adaptacja pomieszczeń budynku użyteczności publicznej na potrzeby Komunalnego Zakładu Budżetowego i organizacji społecznych</i>	360 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		1.	<i>Wykup gruntu pod drogę w Jaraczewie</i>	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
			<i>Przebudowa pomieszczeń sanitarnych i klatki schodowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo</i>	270 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 319 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		<u>6170</u>	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
		<u>6057</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 346,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie	1 072 346,00
		<u>6059</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 464,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie	892 464,00
		<u>6060</u>	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
		<u>6230</u>	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
		<u>6800</u>	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 126 340,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 126 340,00
		<u>6050</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 393,00
		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	28 413,00
		4.	Elewacja szkoły podstawowej w Górze	81 680,00
		5.	Laboratoria Przyszłości - pierwsze wyposażenie (Szkoła w Górze)	60 000,00
		6.	Laboratoria Przyszłości - pierwsze wyposażenie (Szkoła w Noskowie)	30 000,00
		7.	Laboratoria Przyszłości - pierwsze wyposażenie (Szkoła w Wojciechowie)	30 000,00
		8.	Laboratoria Przyszłości - pierwsze wyposażenie (Szkoła w Rusku)	60 000,00
		9.	Laboratoria Przyszłości - pierwsze wyposażenie (Szkoła w Jaraczewie)	60 000,00
		<u>6059</u>	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	128 247,00
		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 gazowego do Zespołu Szkół w Rusku	42 900,00
851			Ochrona zdrowia	189 153,00
	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
			<i>Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie na dofinansowanie zakupu specjalistycznego USG na potrzeby Poradni Ginekologiczno-Położniczej oraz całego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Powiatowego w Jarocinie</i>	22 922,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 231,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 231,00
			<i>Adaptacja pomieszczeń budynku użyteczności publicznej na potrzeby Komunalnego Zakładu Budżetowego i organizacji społecznych -stworzenie świetlicy socjoterapeutycznej w gminie Jaraczewo</i>	166 231,00
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
			Zakup traktorka ogrodowego	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.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie</i>	5 400,00
		2.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku</i>	6 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 200,00
		1.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku</i>	1 500 000,00
		2.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie</i>	116 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 800,00
		1.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku</i>	500 000,00
		2.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie</i>	69 800,00

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				11 584 159,00

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	5 990,00					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					5 850,00	2 568,25	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					6 330,00	6 059,97		2 115,00	
14.	PANIENKA	7 606,79					4 278,55	2 599,79		728,45	
15.	PARZĘCZEW	6 354,77					4 077,00	1 617,77		660,00	
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					3 265,00	1 814,83		660,00	
19.	SUCHORZEWO	6 564,22					1 870,00	3 556,22		1 138,00	
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	83 242,55	80 703,07	1 203,00	23 968,95	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

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:			4 232 876,31
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 521 126,44
2	Przelewy na rachunki lokat	994	2 711 749,87

**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	483 975,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	483 975,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	483 975,00

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	8 890,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 890,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 890,00
		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 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	483 975,00	2 822 571,00	580 570,00	2 126 613,00	115 388,00	2 822 571,00

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na 2021 r.

Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

[illegible]

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

DOCHODY:

				w złotych
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	240 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	240 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	240 000,00
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

WYDATKI

801			Oświata i wychowanie	240 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			„Laboratoria Przyszłości – pierwsze wyposażenie”	240 000,00
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 XXXIII/182/2021

z dnia 16 grudnia 2021 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz.758 Rozdz.75801

zwiększa się plan dochodów w § 2920 o 25 139,00 zł z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

(Pismo ST5.4751.24.2021.14g z dnia 25 listopada 2021 roku.

Pismo ST5.4751.25.2021.15g z dnia 26 listopada 2021 roku.)

Rozdz.75802

wprowadza się plan dochodów w § 6280 w kwocie 2 072 879,00 zł – z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

(Pismo ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 roku.)

Dz.801 Rozdz.80101

wprowadza się plan dochodów w § 6090 w kwocie 240 000,00 zł - z tytułu otrzymania wsparcia finansowego w ramach Laboratoriów Przyszłości.

Rozdz.80148

zmniejsza się plan dochodów w § 0830 o 14 175,00 zł – tytułem dostosowania planu do faktycznych dochodów dotyczących stołówki w Rusku.

Dz.851 Rozdz.85154

wprowadza się plan dochodów w § 6300 w kwocie 166 231,00 zł – z tytułu pomocy finansowej na zakupy inwestycyjne i zadania inwestycyjne w 2021 roku w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2022.

Dz.852 Rodz.85214

zwiększa się plan dochodów w § 0970 o 1 000,00 zł – z tytułu ponadplanowych dochodów ze zwrotu kosztów za pobyt osoby bezdomnej w Schronisku dla bezdomnych.

Rozdz.85228

zwiększa się plan dochodów w § 0830 o 4 500,00 zł - ponadplanowe dochody z tytułu odpłatności za sprawowane usługi opiekuńcze w domu chorego.

Dz.855 Rozdz.85501

zwiększa się plan dochodów w § 0920 o 470,00 zł – z tytułu wpłat odsetek od wypłat nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Rozdz.85502

-zwiększa się plan dochodów w § 0920 o 150,00 zł z tytułu wpłat odsetek od wypłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

-zwiększa się dochodów w § 0940 o 10,00 zł – z tytułu wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

WYDATKI

Zadania własne

Dz.750 Rozdz.75085

-zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o 5 000,00 zł, w § 4110 o 4 000,00 zł, w § 4120 o 7 400,00 zł – oszczędności na wynagrodzeniach osobowych i pochodnych od wynagrodzeń.

-zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 2 000,00 zł, w § 4040 o 3400,00 zł i w § 4440 o 496,00 zł – tytułem oszczędności w opłatach za energię i gaz, dodatkowych wynagrodzeniach w GZEAS, oraz odpisie na ZFŚS.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 3 400,00 zł i w § 4300 o 496,00 zł – uzupełnienie na usługi pozostałe i zakup wyposażenia dla GZEAS.

-zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 16 400,00 zł – na usług remontowe na terenie parkingu przy ulicy Kolejowej .

Dz.754 Rozdz.75412

-zmniejsza się plan wydatków w § 2820 o 18 110,00 zł- z tytułu niewykorzystanych środków na dotacje dla jednostek OSP.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 18 110,00 zł – uzupełnienie plany na zakupy w strażach.

W ramach zadania pn:” Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie” zmniejsza się plan wydatków w § 6057 o 44 654,00 zł, a zwiększa w § 6059 -w związku ze zmianą kwalifikowanych wydatków.

Dz.757 Rozdz.75702

zmniejsza się plan wydatków w § 8110 o 23 960,00 zł – oszczędności z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek.

Dz.801 Rozdz.80101

-zmniejsza się plan wydatków w § 3020 o 2830,00 zł, w § 4010 o 55 250,00 zł, § 4040 o 1 850,00 zł w § 4110 o 20 796,00 zł, § 4120 o 20 600,00 zł, w § 4440 o 485,00 zł w § 4710 o 100,00zł - niewykorzystane środki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS i wpłaty na PPK w szkołach podstawowych.

-zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 40 460,00 zł- uzupełnienie planu na opłaty za zużyty gaz w szkołach podstawowych.

-zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 49 688,00 zł -uzupełnienie planu na usługi remontowe w szkołach podstawowych (remont holu w szkole w Górze, remont Sali lekcyjnej w szkole w Noskowie, remont 2 podłóg w szkole w Wojciechowie)

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 50 739,00 zł z przeznaczeniem na modernizację systemu ogrzewania w celach oszczędności paliwa gazowego w Zespole Szkół w Rusku i w szkole Podstawowej w Jaraczewie.

-zwiększa się plan wydatków w § 6060 o 21 500,00 zł – na zakup kotła gazowego do Zespołu Szkół w Rusku.

-zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 240 000,00 zł – z przeznaczeniem na Laboratoria Przyszłości w szkołach w Górze, Noskowie, Wojciechowie, Rusku i Jaraczewie.

Rozdz.80103

-zmniejsza się plan wydatków w § 4120 o 100,00 zł, w § 4440 o 1575,00 zł i w § 4710 o 221,00 zł - niewykorzystane środki na składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS i wpłaty na PPK.

-zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 270,00 zł – uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe.

Rozdz.80104

-zmniejsza się plan wydatków w § 3020 o 750,00 zł, w § 4010 o 3100,00 zł, w § 4110 o 920,00zł, w § 4120 o 250,00 zł i w § 4710 o 900,00 zł – niewykorzystane środki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i pochodne, oraz wpłaty na PPK.

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 3 979,00 zł i w § 4440 o 1941,00 zł - uzupełnienie planu na usługi pozostałe i odpis na ZFŚS.

Rozdz.80113

-zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 44 470,00 zł i w § 4710 o 31,00 zł z - niewykorzystane środki na dowozy dzieci do szkół i wpłaty na PPK.

-zwiększa się plan wydatków w § 4440 o 31,00 zł- uzupełnienie planu na odpis na ZFŚS.

Rozdz.80148

-zmniejsza się plan wydatków w § 4220 o 14 175,00 zł – tytułem dostosowania poziomu planu do faktycznych wydatków.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 11 000,00 zł -na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Jaraczewie.

Rozdz.80149

zwiększa się plan wydatków w § 4440 o 1 091,00 zł – tytułem uzupełnienia planu na odpis na ZFŚS.

Rozdz.80150

-zmniejsza się plan wydatków w § 3020 o 100,00 zł, w § 4010 o 546,00 zł w §4110 o 725,00 zł, w §4120 o 500,00 zł i w § 4710 o 1124,00 zł – niewykorzystane środki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe ,składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, oraz wpłat na PPK.

-zwiększa się plan wydatków w § 4440 o 1725,00 zł – uzupełnienie planu na odpis na ZFŚS.

Dz.851

Rozdz.85154

wprowadza się plan wydatków w § 6050 w kwocie 166 231,00 zł – na zadanie pn ”Adaptacja pomieszczeń budynku użyteczności publicznej na potrzeby Komunalnego Zakładu Budżetowego i organizacji społecznych - stworzenie świetlicy socjoterapeutycznej w gminie Jaraczewo”

Dz.852

Rozdz.85214

zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 1 000,00 zł – uzupełnienie planu na wypłaty zasiłków celowych i pomocy w naturze.

Rozdz.85228

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 4 500,00 zł - uzupełnienie planu na dofinansowanie usług opiekuńczych sprawowanych w domu chorego.

Dz.854

Rozdz.85401

zmniejsza się plan wydatków w § 4120 o 31,00 zł, w § 4440 o 59,00 zł i w § 4710 o 400,00 zł - niewykorzystane środki na składki na Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS i wpłaty na PPK.

-zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 518,00 zł i w § 4110 o 100,00 zł – uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne.

Dz.855

Rozdz.85501

zwiększa się plan wydatków w § 4560 o 470,00 zł tytułem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Rozdz.85502

-zwiększa się plan wydatków w § 4560 o 150,00 zł tytułem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

-zwiększa się plan wydatków w § 2910 o 10,00 zł – tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Dz.900

Rozdz.90001

zwiększa się plan wydatków w § 2650 o 17 960,00 zł – uzupełnienie planu na dotację przedmiotową dla KZB w związku z większą ilością odbieranych ścieków .

Rozdz.90005

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 4141,41 i w § 4300 o 1858,59 zł – na zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby punktu informacyjno-konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” i usługi związane z promocją.

Rozdz.90095

W ramach zadania pn: ”Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja parku” zmniejsza się plan wydatków w § 6057 o 200 000,00 zł a zwiększa w § 6059.

W ramach zadania pn: ”Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – przebudowa rynku w Jaraczewie” zmniejsza się plan wydatków w § 6057 o 38 500,00 zł a zwiększa w § 6059.

Dz.921 Rozdz.92195

W ramach środków do dyspozycji sołectwa Strzyżewko zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 380,00 zł, a zwiększa w § 4210 o 380,00 zł – na zakup materiałów i wyposażenia.

W ramach środków do dyspozycji sołectwa Parzęczew zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 400,00 zł, w § 4300 o 140,00 zł, a zwiększa w § 4210 o 540,00 zł – na zakup materiałów i wyposażenia.

W ramach środków do dyspozycji sołectwa Panienka zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 700,00 zł a zwiększa w § 4210 o 700,00 zł- na zakup materiałów i wyposażenia.

Dz.926 Rozdz.92601

zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 1 810,00 zł – uzupełnienie planu na opłaty za zużytą energię i gaz na boiskach Orlik i salach gimnastycznych.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała