

UCHWAŁA NR XXXII/176/2021
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 25 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 Nr 267/2021 z dnia 16 listopada 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, Nr XXXI/169/2021 z dnia 04 listopada 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

„§ 1. 1 Ustala się **łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok** w wysokości **45 662 213,49 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 42 724 082,49 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 - 2 938 131,00 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 13 835 156,34 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 **52 016 114,38 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 40 859 686,38 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 - 11 156 428,00 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 - 13 835 156,34 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 - 295 435,00 zł.”;

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

- 4) W załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone jak w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 5) 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.
- 6) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Matuszak

DOCHODY**Zał. Nr 1**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 410 990,00	111 804,00	14 522 794,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 987 935,00	39 251,00	8 027 186,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 987 935,00	39 251,00	8 027 186,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	848 812,00	72 553,00	921 365,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	848 812,00	44 553,00	893 365,00
		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	0,00	28 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	570 954,70	15 413,90	586 368,60
	80101		Szkoły podstawowe	72 964,71	15 413,90	88 378,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 833,11	15 413,90	24 247,01
855			Rodzina	12 154 292,00	626 830,00	12 781 122,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 739 745,00	499 230,00	9 238 975,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 735 195,00	499 230,00	9 234 425,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 264 900,00	127 600,00	3 392 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 252 400,00	122 600,00	3 375 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 000,00	15 000,00
Razem:				44 908 165,59	754 047,90	45 662 213,49

WYDATKI

Załącznik Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 272 730,35	28 000,00	1 300 730,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	222 816,00	28 000,00	250 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 816,00	28 000,00	196 816,00
750			Administracja publiczna	4 776 686,21	32 700,00	4 809 386,21
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 620,00	30 000,00	247 620,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000,00	30 000,00	202 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	756 025,00	2 700,00	758 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 418,00	13 600,00	63 018,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	-700,00	7 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	-900,00	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	-800,00	28 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-800,00	2 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	-6 700,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	343 482,00	-48 047,00	295 435,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	343 482,00	-48 047,00	295 435,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	338 482,00	-48 047,00	290 435,00
801			Oświata i wychowanie	14 905 114,70	64 564,90	14 969 679,60
	80101		Szkoły podstawowe	11 307 474,71	67 264,90	11 374 739,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 021,00	-350,00	333 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 588,00	1 390,00	100 978,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 011,00	38 692,00	93 703,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 570,11	27 269,90	159 840,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 860,00	-700,00	4 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 856,00	1 750,00	98 606,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	-200,00	1 950,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 980,00	-587,00	1 105 393,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 037,00	0,00	266 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 790,00	150,00	4 940,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	-10,00	1 390,00
	4270	Zakup usług remontowych	405,00	-50,00	355,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	-90,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	615 211,00	-2 700,00	612 511,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	-2 700,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 704,00	0,00	42 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	-250,00	5 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 504,00	250,00	36 754,00
852		Pomoc społeczna	1 216 288,73	0,00	1 216 288,73
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	464 725,03	0,00	464 725,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	2 000,00	11 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	-1 000,00	5 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	-1 000,00	950,00
855		Rodzina	12 453 344,00	626 830,00	13 080 174,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 739 745,00	499 230,00	9 238 975,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 660 946,00	494 986,00	9 155 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 930,00	2 244,00	5 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 913,00	2 000,00	7 913,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 264 900,00	127 600,00	3 392 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 021 062,00	115 066,00	3 136 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	7 400,00	71 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 751,00	134,00	1 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	2 500,00	8 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 258 396,27	50 000,00	6 308 396,27
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	587 000,00	50 000,00	637 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00	50 000,00	400 000,00
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	74 780,55	6 842,00	81 622,55
	4260	Zakup energii	89 660,73	-5 500,00	84 160,73
	4300	Zakup usług pozostałych	25 830,95	-1 342,00	24 488,95

926			Kultura fizyczna	1 020 411,00	0,00	1 020 411,00
	92601		Obiekty sportowe	899 475,00	0,00	899 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 055,00	2 745,00	33 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 015,00	-2 745,00	43 270,00
Razem:				51 262 066,48	754 047,90	52 016 114,38

DOCHODY ZLEC.**Załącznik nr 3**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 006 852,00	621 830,00	12 628 682,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 735 195,00	499 230,00	9 234 425,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 735 195,00	499 230,00	9 234 425,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 252 400,00	122 600,00	3 375 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 252 400,00	122 600,00	3 375 000,00
Razem:				13 213 326,34	621 830,00	13 835 156,34

WYDATKI ZLECONE

ZAŁ. 3

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 006 852,00	621 830,00	12 628 682,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 735 195,00	499 230,00	9 234 425,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 660 946,00	494 986,00	9 155 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 930,00	2 244,00	5 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 913,00	2 000,00	7 913,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 252 400,00	122 600,00	3 375 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 021 062,00	115 066,00	3 136 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	7 400,00	71 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 751,00	134,00	1 885,00
Razem:				13 213 326,34	621 830,00	13 835 156,34

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
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków	28 000,00
			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	2 864 840,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 864 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 393,00
		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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 700,00

			<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo-budowa sali sportowej w Górze</i>	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		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
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 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	1 854 700,00
		1.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku</i>	1 700 000,00
		2.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie</i>	154 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 300,00
		1.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku</i>	300 000,00
		2.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie</i>	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				11 156 428,00

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					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					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					2 885,00	1 814,83		1 040,00	
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	81 622,55	81 803,07	1 203,00	24 488,95	0,00

Uzasadnienie

do URMiG Nr XXXII/176/2021

z dnia 25 listopada 2021 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz.758 Rozdz.75801

zwiększa się plan dochodów w § 2920 o 39 251,00 zł z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

(Pismo ST5.4751.21.2021.12g z dnia 24 listopada 2021 roku.)

Rozdz.75802

zwiększa się plan dochodów w § 2750 o 44 553,00 zł - z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku.

(Pismo ST3.4751.7.2021 z dnia 09 listopada 2021 roku.)

wprowadza się plan dochodów w § 6280 w kwocie 28 000,00 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 Rodz.80101

zwiększa się plan dochodów w § 0970 o 15 413,90 zł - z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie zbiornika wody deszczowej przy Zespole Szkół w Rusku.

Dz.855 Rozdz.85502

zwiększa się plan dochodów w § 2360 o 5 000,00 zł - z tytułu wpływów z tytułu spłat przez dłużników alimentacyjnych.

Zadania zlecone

Dz.855 Rozdz.85501

zwiększa się plan dochodów § 2060 o 499 230,00 zł – z tytułu dotacji na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.411.2021.7 z dnia 15 listopada 2021 roku.)

Rozdz.85502

zwiększa się plan dochodów w § 2010 o 122 600,00 zł - z tytułu dotacji na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.411.2021.7 z dnia 15 listopada 2021 roku.)

WYDATKI

Zadania własne

Dz.010 Rozdz.01010

zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 28 000,00 zł - na nowe zadanie pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków" – na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Dz.750 Rozdz.75022

zwiększa się plan wydatków w § 3030 o 30 000,00 zł – tytułem uzupełnienia planu na diety radnych w związku ze zmianą przepisów regulujących.

Rozdz.75085

zmniejsza się plan wydatków w § 4360 o 700,00 zł, w § 4410 o 900,00 zł, w § 4420 o 1 000,00 zł, w § 4430 o 800,00 zł, w § 4700 o 800,00 zł, w § 4710 o 6 700,00 zł – niewykorzystane środki opłaty za

usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, opłaty i składki, szkolenia i wpłaty na PPK.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 13 600,00 zł - uzupełnienie planu na zakup materiałów i wyposażenia dla GZEAS.

Dz.757 Rozdz.75702

zmniejsza się plan wydatków w § 8110 o 48 047,00 zł – oszczędności z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek.

Dz.801 Rozdz.80101

-zmniejsza się plan wydatków w § 3020 o 350,00 zł, w § 4240 o 559,00 zł, w § 4270 o 744,00 zł, w § 4280 o 700,00 zł, w § 4700 o 200,00 zł – niewykorzystane środki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów dydaktycznych, usługach remontowych, usługach zdrowotnych i szkoleniach w szkołach podstawowych.

-zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o 587,00 zł – z tytułu oszczędności na zadaniu pn: "Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Wojciechowie".

-zwiększa się plan wydatków w § 4240 o 39 251,00 zł - środki z subwencji oświatowej na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach - Szkoła Podstawowa w Górze.

-zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 28 013,90 zł – na remont dachu w Szkole Podstawowej w Górze i naprawę zbiornika wody deszczowej przy Zespole Szkół w Rusku.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 1390,00 zł, § 4300 o 1 750,00 zł – uzupełnienie planu za zakupy materiałów i wyposażenia i usługi pozostałe w szkołach podstawowych.

Rozdz.80103

-zmniejsza się plan wydatków w § 4240 o 10,00 zł, § 4270 o 50,00 zł, § 4280 o 90,00 zł - niewykorzystane środki na zakup pomocy dydaktycznych, usługach remontowych i zdrowotnych.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 150,00 zł – uzupełnienie planu na zakup materiałów.

Rozdz.80113

zmniejsza się plan wydatków w § 4710 o 2 700,00 zł z -niewykorzystane środki na PPK.

Rozdz.80146

-zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 250,00 zł – niewykorzystane środki na usługi.

-zwiększa się plan wydatków w § 4700 o 250,00 zł -uzupełnienie środków na szkolenia.

Dz.852 Rozdz.85219

-zmniejsza się plan wydatków w § 4360 o 1 000,00 zł i w § 4410 o 1 000,00 zł – niewykorzystane środki na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i podróży służbowych krajowych.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 2 000,00 zł – uzupełnienie planu na zakup materiałów i wyposażenia.

Dz.855 Rozdz.85502

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 2 500,00 zł i w § 4300 o 2 500,00 zł - uzupełnienie planu na zakup materiałów i wyposażenia, oraz usługi pozostałe.

Dz.900 Rozdz.90015

zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 50 000,00 zł – uzupełnienie planu na opłaty za energię na oświetlenie uliczne.

Dz.921 Rozdz.92195

- w ramach środków do dyspozycji sołectwa Nosków zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 1000,00 zł, w § 4300 o 840,00 zł a zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 1 840,00 zł na zakup wyposażenia .

-w ramach środków do dyspozycji sołectwa Łobzowiec zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 3 500,00 zł, a zwiększa w § 4210 o 3 500,00 zł – na zakup materiałów i wyposażenia.

-w ramach środków do dyspozycji sołectwa Suchorzewko zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 502,00 zł, a zwiększa się w § 4210 o 502,00 zł – na zakupy materiałów.

-w ramach środków do dyspozycji sołectwa Strzyżewko zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 1000,00 zł, a zwiększa w § 4210 o 1000,00 zł – na zakup materiałów i wyposażenia.

Dz.926 Rozdz.92601

-zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 2 745,00 zł – niewykorzystane środki na usługi związane z utrzymaniem boiska w Noskowie.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 2 745,00 zł – uzupełnienie planu na zakupy związane z utrzymaniem boiska sportowego w Noskowie.

Zadania zlecone

Dz.855 Rozdz.85501

zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 494 986,00 zł, w § 4210 o 2 244,00 zł, w § 4300 o 2 000,00 zł – na wypłatę świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+” i koszty obsługi.

Rozdz.85502

zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 115 066,00 zł, w § 4010 o 7 400,00 zł i w § 4120 o 134,00 zł - z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, oraz na koszty obsługi.

Burmistrz Miasta i Gminy

Dariusz Strugała