

UCHWAŁA NR XXVIII/153/2021
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 28 lipca 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 2020 r., poz. 713 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz.305), Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXIII/129/2020 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok zmienionej : Zarządzeniem Burmistrza Nr 201/2021 z dnia 08 stycznia 2021 roku, Nr 211/2021 z dnia 15 lutego 2021 roku, Nr 215/2021 z dnia 8 marca 2021 roku, Nr 223/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku, Nr 226/2021 z dnia 12 maja 2021 roku, oraz Uchwałą Nr XXIV/132/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku, Nr XXV/136/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku, Nr XXVI/143/2021 z dnia 01 czerwca 2021 roku, Nr XXVII/150/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

„§ 1. 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 47 729 265,89 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 40 079 634,89 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 40 000,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie - 7 649 631,00 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 6 584 787,00 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12 499 046,80 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 57 250 312,78 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 39 023 740,78 zł, w tym: z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 40 000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości - 18 226 572,00 zł, w tym: z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 9 744 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 12 499 046,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości - 184 245,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości - 343 482,00 zł.”;

3) § 3. otrzymuje brzmienie

„§ 3. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 81 225,00 zł,

2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 84 201,63 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 2 000,00 zł.”;

4) § 4. otrzymuje brzmienie

„§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 9 521 046,89 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, wolnymi środkami z lat ubiegłych , oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2) Określa się:

a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości - 11 042 173,33 zł,

b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości - 1 521 126,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

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

6) W załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

7) 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.

8) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

9) Załącznik Nr 6 „przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

10) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

11) Załącznik Nr 11 „Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie zadań z Funduszu przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 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
600			Transport i łączność	269 043,00	113 500,00	382 543,00
	60016		Drogi publiczne gminne	132 750,00	113 500,00	246 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 750,00	113 500,00	246 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 409 051,00	19 800,00	10 428 851,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 425,00	19 800,00	260 225,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 425,00	19 800,00	81 225,00
801			Oświata i wychowanie	522 684,42	3 106,60	525 791,02
	80101		Szkoły podstawowe	23 449,55	3 106,60	26 556,15
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	3 106,60	11 506,60
851			Ochrona zdrowia	13 596,00	28 478,00	42 074,00
	85195		Pozostała działalność	13 596,00	28 478,00	42 074,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 478,00	18 478,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 596,00	10 000,00	23 596,00
855			Rodzina	11 730 508,38	5 266,00	11 735 774,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 005 920,00	50,00	3 005 970,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	716,00	716,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	716,00	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 316,00	4 500,00	13 816,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 316,00	4 500,00	13 816,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 414 000,00	9 000,00	6 423 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 147 356,41	63 629,83	1 210 986,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 127 616,41	63 629,83	1 191 246,24
		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	2 625,00	7 700,00	10 325,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 866,41	2 335,83	5 202,24
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	53 594,00	128 594,00
Razem:				47 486 485,46	242 780,43	47 729 265,89

WYDATKI

Zał.Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 851 223,00	261 500,00	2 112 723,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 534 930,00	261 500,00	1 796 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 580,00	6 000,00	221 580,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 500,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 750,00	250 000,00	1 355 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	655 000,00	3 000,00	658 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 000,00	3 000,00	658 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-7 000,00	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	4 731 356,21	8 600,00	4 739 956,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 410 004,21	5 600,00	3 415 604,21
		4300	Zakup usług pozostałych	279 710,00	5 600,00	285 310,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	3 000,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 819 822,26	47 700,00	2 867 522,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 694 822,26	47 700,00	2 742 522,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 564,00	22 000,00	99 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 461,00	22 700,00	120 161,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	3 000,00	38 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 089 712,42	20 041,60	17 109 754,02
	80101		Szkoły podstawowe	13 454 062,55	22 941,60	13 477 004,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 411,00	10 370,00	332 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 010,00	8 000,00	97 010,00
		4260	Zakup energii	206 792,00	3 106,60	209 898,60
		4270	Zakup usług remontowych	37 681,55	86 290,00	123 971,55
		4300	Zakup usług pozostałych	87 356,00	3 500,00	90 856,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 202,00	-88 325,00	5 877,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 513 000,00	-13 500,00	3 499 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	13 500,00	32 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	499 074,00	-2 900,00	496 174,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 497,00	295,00	25 792,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 919,00	-3 195,00	2 724,00
851			Ochrona zdrowia	104 619,63	48 278,00	152 897,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 401,63	19 800,00	84 201,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 476,63	19 800,00	29 276,63
	85195		Pozostała działalność	15 296,00	28 478,00	43 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 596,00	18 478,00	23 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	416 519,00	5 365,00	421 884,00
	85401		Świetlice szkolne	310 202,00	5 365,00	315 567,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 812,00	7 355,00	23 167,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 750,00	625,00	19 375,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 710,00	-2 615,00	1 095,00
855			Rodzina	12 016 060,38	8 966,00	12 025 026,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 619 277,00	50,00	8 619 327,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 362,00	716,00	9 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	716,00	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 316,00	4 500,00	13 816,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 316,00	4 500,00	13 816,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	333 520,00	3 700,00	337 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	3 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 950 628,07	9 000,00	8 959 628,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 148 756,90	10 035,83	3 158 792,73
	92195		Pozostała działalność	171 466,90	10 035,83	181 502,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 470,00	3 535,00	61 005,00
		4260	Zakup energii	88 292,40	2 825,83	91 118,23
		4300	Zakup usług pozostałych	24 501,50	3 675,00	28 176,50

926			Kultura fizyczna	1 025 306,00	-10 500,00	1 014 806,00
	92601		Obiekty sportowe	919 370,00	-10 500,00	908 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	249 800,00	-10 500,00	239 300,00
Razem:				56 838 326,35	411 986,43	57 250 312,78

DOCHODY ZLEC.**Załącznik nr 3**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 617 678,38	5 216,00	11 622 894,38
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	716,00	716,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	716,00	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 316,00	4 500,00	13 816,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 316,00	4 500,00	13 816,00
Razem:				12 493 830,80	5 216,00	12 499 046,80

Załącznik nr 3 wydatki zlecone

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 617 678,38	5 216,00	11 622 894,38
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	716,00	716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	716,00	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 316,00	4 500,00	13 816,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 316,00	4 500,00	13 816,00
Razem:				12 493 830,80	5 216,00	12 499 046,80

Zał nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 042 173,33
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 708 627,84
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 675 407,49
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 658 138,00
Rozchody ogółem:			1 521 126,44
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 521 126,44

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/153/2021
Rady Miasta i Gminy Jaraczewo
z dnia 28 lipca 2021 r.

Zał. Nr 6

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW na 2021 r.**

w złotych

Rozdział			60016			75412	92195				92605
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§ 4210	§4300	§4270	§4210	§4210	§4260	§4270	§4300	§4210
1.	BIELEJEWO	5 421,60					1 234,00	3 587,60		600,00	
2.	BRZOSTÓW	7 323,59					1 978,00	4 245,59		1 100,00	
3.	CEREKWICA N	4 375,00						4 375,00			
4.	CEREKWICA S	8 407,63				1 020,00	1 461,00	3 445,13		2 481,50	
5.	GOLA	6 418,49					1 500,00	4 318,49		600,00	
6.	GÓRA	13 716,35					2 130,00	9 886,35		1 700,00	
7.	JARACZEWO	17 361,38				3 000,00	10 758,00	603,38		3 000,00	
8.	ŁOBEZ	8 638,89					950,00	5 888,89	600,00	1 200,00	
9.	ŁOBZOWIEC	9 571,75					2 175,00	5 768,75	603,00	1 025,00	
10.	ŁOWECICE	5 462,42					450,00	2 591,42		2 421,00	
11.	ŁUKASZEWO	3 188,00		1 080,00			2 108,00				
12.	NIEDŹWIADY	4 399,45					1 936,00	2 463,45			
13.	NOSKÓW	13 279,88					4 490,00	6 569,88		2 220,00	
14.	PANIENKA	7 061,69					3 287,00	3 174,69		600,00	
15.	PARZĘCZEW	6 017,19					3 257,00	1 960,19		800,00	
16.	POREBA	5 066,00					5 066,00				

17.	RUSKO	28 728,30					6 100,00	15 978,30		6 650,00	
18.	STRZYŻEWKO	5 146,34					1 535,00	2 571,34		1 040,00	
19.	SUCHORZEWO	6 564,22					1 368,00	3 556,22		1 640,00	
20.	WOJCIECHOWO	10 747,00					7 367,00	2 900,00		480,00	
21	ZALESIE	7 349,90					1 855,00	4 875,90		619,00	
	OGÓŁEM:	184 245,07	0,00	1 080,00	0,00	4 020,00	61 005,00	88 760,57	1 203,00	28 176,50	0,00

Załącznik Nr 7

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

DOCHODY:

				w złotych
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	23 596,00
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>23 596,00</u>
		0970	Wpływy z różnych opłat wpływy z Wojewódzkiego Urzędu Wojewódzkiego -transport osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii, oraz promocję szczepień na terenie gminy.	23 596,00
OGÓŁEM				

WYDATKI

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/153/2021
Rady Miasta i Gminy Jaraczewo
z dnia 28 lipca 2021 r.

Załącznik Nr 4

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	902 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	902 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 800,00
			<i>Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie</i>	902 800,00
600			Transport i łączność	1 355 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 355 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 750,00
		1	<i>Przebudowa ulicy 1 Maja w Jaraczewie</i>	200 000,00
		2	<i>Przebudowa drogi w m. Gola (droga chłopska)- dofinansowie FOGR-95 000,00 zł</i>	150 000,00
		3	<i>Przebudowa drogi w m. Parzęczew- dofinansowanie FOGR 29 000,00 zł</i>	50 000,00
		4	<i>Przebudowa drogi w miejscowości Łowęcice -dofinansowie FOGR 8750,00 zł</i>	35 000,00
		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>	37 000,00
		8	<i>Przebudowa ul.Okrężnej w Goli (od świetlicy do krzyża) -opracowanie projektu technicznego</i>	37 000,00
		9	<i>Przebudowa drogi Strzyżewko-Bolesławów - opracowanie projektu technicznego</i>	26 000,00
		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>	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	583 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
		1	<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>	<i>270 000,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 295 000,00
	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	2 290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie	210 000,00
			Utwardzenie terenu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie	159 000,00
			Montaż klimatyzacji w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie	21 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 000,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie	1 117 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 000,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie	663 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		1	Zakup agregatu prądowórczego dla OSP Jaraczewo"	45 000,00
		2.	Zakup samochodu osobowego	75 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	100 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 111 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 111 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 499 500,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo-budowa sali sportowej w Górze	108 000,00
		2.	Budowa sali sportowej w Noskowie-zadanie finansowane ze środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych w otrzymanej kwocie 1 575 754,00 zł	3 280 000,00
		3.	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Wojciechowie	29 000,00
		4.	Elewacja szkoły podstawowej w Górze	82 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo-budowa sali sportowej w Górze	1 580 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
		1	Kocioł C.O. - Szkoła Podstawowa w Noskowie	18 500,00
		2	Zakup maszyny szorująco-zbierającej na potrzeby sali w Górze	13 500,00
851			Ochrona zdrowia	22 922,00
	85111		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
			Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie na dofinansowanie zakupu wyposażenia Pracowni Edoskopii	22 922,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 500,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	385 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 500,00
			Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	385 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 912 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 912 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie	5 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 032 000,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku	3 000 000,00
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie	1 032 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 600,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku	529 600,00
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie	345 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 773 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 773 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 100,00
		1.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bielejewie	60 000,00
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	367 100,00
		3.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łobzie-projekt	9 000,00
		4.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesie-projekt	11 000,00
		5.	Zagospodarowanie centrum wsi Panienka	50 000,00
		6.	Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury"	180 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 500,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	931 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 500,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	164 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	515 000,00
	92601		Obiekty sportowe	515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00
		1.	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Jaraczewie	110 000,00
		2.	Wykonanie ogrodzenia panelowego przy boisku sportowym w Jaraczewie	23 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 287,00
			Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Jaraczewie	228 287,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 713,00
			Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Jaraczewie	153 713,00
razem				18 226 572,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Zadania własne

Dz.600 Rozdz.60016

zwiększa się plan dochodów w § 6300 o 113 500,00 zł – z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dz.756 Rozdz.75618

zwiększa się plan dochodów w § 0480 o 19 800,00 zł – z tytułu ponadplanowych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz.801 Rozdz.80101

zwiększa się plan dochodów w § 0830 o 3 106,60 zł – z tytułu refaktur za zużytą wodę i energię w związku z prowadzaną inwestycją w szkole w Górze.

Dz.851 Rozdz.85195

- wprowadza się plan dochodów w § 0960 w kwocie 18 478,00 zł- z tytułu otrzymanej darowizny od Polskich Sieci Energetycznych na działania związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID.

- zwiększa się plan dochodów w § 0970 o 10 000,00 zł – z tytułu otrzymania dofinansowania działania gminy , mających na celu promocję szczepień.

Dz.855 Rozdz.85502

zwiększa się plan dochodów w § 0920 o 50,00 zł – z tytułu odsetek od wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2021 r.

Dz.900 Rozdz.90005

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

Dz.921 Rozdz.92109

zwiększa się plan dochodów w § 0750 o 7 700,00 zł i w § 0970 o 2 335,83 zł - z tytułu wynajmu świetlic wiejskich i zwrotu za zużyte media w II kwartale 2021 roku.

- zwiększa się plan dochodów w § 6300 o 53 594,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi na zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Panienka” i „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bielejewie”.

Zadania zlecone

Dz.855 Rozdz.85504

wprowadza się plan dochodów w § 2010 w kwocie 716,00 zł – dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry start”.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.183.2021.7 z dnia 25 czerwca 2021 roku)

Rozdz.85513

zwiększa się plan dochodów w § 2010 o 4 500,00 zł – dotacja celowa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.185.2021.14 z dnia 06 lipca 2021 roku)

WYDATKI

Zadania własne

Dz.600 Rozdz.60016

- zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 5 500,00 zł – tytułem przeniesienia planu do § 4600.

- zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 11 500,00 zł - na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania DK 12 z drogą gminną Nr 611042P.

- zwiększa się plan wydatków w § 4600 o 5 500,00 zł – z przeznaczeniem na zapłacenie kary zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

- zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 200 000,00 zł – na nowe zadanie pn: „ Przebudowa drogi w m. Łobzowiec”.

-zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 50 000,00 zł – uzupełnienie planu na wykonanie projektów na zadania:

- 1) Przebudowa drogi Łowędice - Skoków - opracowanie projektu technicznego,
- 2) Przebudowa ul. Okrężnej w Goli (od świetlicy do krzyża) -opracowanie projektu technicznego,
- 3) Przebudowa drogi Strzyżewko-Bolesławów - opracowanie projektu technicznego.

Dz.700 Rozdz.70005

- zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 7 000,00 zł – tytułem przeniesienia planu do § 4430.

- zwiększa się plan wydatków w § 4430 o 7 000,00 zł – uzupełnienie planu na opłaty związane z wypisami i wyrysami w celach zbywania i nabywania mienia.

-wprowadza się plan wydatków w § 6060 w kwocie 3 000,00 zł – z przeznaczeniem na wykup gruntu pod drogę w Jaraczewie.

Dz.750 Rozdz.75023

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 5 600,00 zł – uzupełnienie planu na wykonanie prac związanych z wykończeniem garażu przy urzędzie oraz prac związanych z doprowadzeniem światłowodu.

Rozdz.75075

zwiększa się plan wydatków § 4300 o 3 000,00 zł – uzupełnienie planu na usługi promocyjne Gminy Jaraczewo.

Dz.754 Rozdz.75412

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 22 000,00 zł i w § 4430 o 3000,00 zł – uzupełnienie planu na bieżącą działalność OSP, oraz zakup bramki wjazdowej na plac przy OSP Jaraczewo.

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 22 700,00 zł- uzupełnienie planu na wykonanie prac przy nowej remizie OSP w Jaraczewie, oraz wykonanie sygnalizacji wyjazdu awaryjnego.

Dz.801 Rozdz.80101

-zmniejsza się plan wydatków w § 4710 o 88 325,00 zł- niewykorzystane środki na PPK w szkołach podstawowych.

-zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o 13 500,00 zł – w związku z oszczędnościami na zadaniu pn :” Elewacja szkoły podstawowej w Górze”.

-zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 10 370,00 zł- na wypłatę odprawy dla nauczyciela w szkole w Jaraczewie.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 8 000,00 zł – na zakup wykładziny na salę gimnastyczną w Górze.

-zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 3 106,60 zł – uzupełnienie planu na opłaty za energię i wodę w szkole w Górze.

-zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 86 290,00 zł – na wykonanie remontu i malowania klasy w szkole w Jaraczewie, oraz naprawę systemu detekcji gazu (26 500,00 zł), remont sali lekcyjnej w szkole, oraz naprawę systemu detekcji gazu w szkole w Górze (14 870,00 zł), remont holu na parterze szkoły, oraz naprawę systemu detekcji gazu w szkole w Noskowie (20 770,00 zł), remont dwóch podłóg w salach lekcyjnych w Wojciechowie (13 500,00 zł), naprawę systemu detekcji gazu w szkole w Rusku (10 650,00 zł).

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 3500,00 zł -na wykonanie schodów przy wyjściu ewakuacyjnym w szkole w Rusku.

-wprowadza się plan wydatków w § 6060 w kwocie 13 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup maszyny szorująco-zbierającej na potrzeby sali w Górze.

Rozdz.80150

-zmniejsza się plan wydatków w § 4710 o 3 195,00 zł- niewykorzystane środki na PPK w szkołach podstawowych.

-zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 295,00 zł – tytułem uzupełnienia planu na odprawę dla nauczyciela w Jaraczewie.

Dz.851 Rozdz.85154

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 19 800,00 zł uzupełnienie planu na zakupy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Rozdz.85195

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 18 478,00 zł – na zakupy związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom pandemii COVID.

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 10 000,00 zł – na usługi związane z promocją szczepień na terenie Gminy Jaraczewo.

Dz.854 Rozdz.85401

-zmniejsza się plan wydatków w § 4710 o 2 615,00 zł- niewykorzystane środki na PPK w świetlicach szkolnych.

-zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 7 355,00 zł – na wypłatę odprawy dla nauczyciela w szkole w Jaraczewie.

-zwiększa się plan wydatków w § 4040 o 625,00 zł – uzupełnienie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne w szkole w Jaraczewie.

Dz.855 Rozdz.85502

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

Rozdz.85516

wprowadza się plan wydatków w § 4300 w kwocie 3 700,00 zł – na montaż rolet wewnętrznych w żłobku.

Dz.900 Rozdz.90005

wprowadza się plan wydatków w § 4300 w kwocie 2 000,00 zł i w § 4210 w kwocie 7 000,00 zł – z przeznaczeniem na uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze.

Dz.921 Rozdz.92195

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 3 535,00 zł, w § 4260 o 2 825,83 zł i w § 4300 o 3 675,00- uzupełnienie planu na zakupy, opłaty za media w świetlicach wiejskich.

Dz.926 Rozdz.92601

-zmniejsza się plan wydatków w § 4270 o 15 000,00 zł – plan zostaje przeniesiony do rozdz.80101.

-zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 4 500,00 zł na remont tarasu na sali gimnastycznej w Jaraczewie.

Zadania zlecone

Dz.855 Rozdz.85504

wprowadza się plan wydatków w § 4300 w kwocie 716,00 zł – na pokrycie kosztów licencji do obsługi programu „Dobry Start”

Rozdz.85513

zwiększa się plan wydatków w § 4130 o 4 500,00 zł –na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Burmistrz Miasta i Gminy

Dariusz Strugała