

UCHWAŁA NR XLVI/268/2018
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 30 października 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXV/198/2017 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zmienionej; Uchwała Rady Miasta i Gminy: Nr XXXVII/204/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r., Nr XXXVIII/212/2018 z dnia 22 lutego 2018 r., Nr XXXIX/216/2018 z dnia 20 marca 2018 r., Nr XL/228/2018 z dnia 8 maja 2018 r., Nr XLI/233/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. Nr XLII/242/2018 z dnia 13 lipca 2018 r., Nr XLIII/251/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r., Nr XLIV/257/2018 z dnia 13 września 2018 r., Nr XLV/262/2018 z dnia 12 października 2018 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 243/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r., Nr 261/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., Nr 275/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r., Nr 290/2018 z dnia 20 lipca 2018 r. Nr 303/2018 z dnia 28 września 2018 r., Nr 304/2018 z dnia 4 października 2018 r., Nr 309/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1.) § 1 .otrzymuje brzmienie

„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **37 514 755,14 zł**,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 33 929 254,43 zł,

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 135 000,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie – 3 585 500,71 zł,

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2 298 250,71 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 11 378 323,94 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 2018 rok w wysokości **44 322 348,78 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 32 317 515,23 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 – 135 000,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 12 004 833,55 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 – 4 919 273,13 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 11 378 323,94 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 190 244,50 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 158 740,00 zł.”

3) § 4. otrzymuje brzmienie

„§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 6 807 593,64 zł, zostanie sfinansowany:

a) przychodami z tytułu kredytów i pożyczek 4 950 483,80 zł

b) wolnymi środkami z lat ubiegłych 1 857 109,84 zł

2. Określa się:

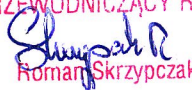
a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8 357 109,84 zł,

b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 549 516,20 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.”

- 4) W załączniku Nr 1 „plan dochodów” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.
- 5) W załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 6) 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.
- 7) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **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 kwot dotacji udzielanych z budżetu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 6** do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik Nr 9 „Plan przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego” ” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 7** do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

DOCHODY

wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 675,00	858,00	101 533,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 772,00	858,00	19 630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 772,00	858,00	19 630,00
801			Oświata i wychowanie	1 654 847,68	- 46 861,67	1 607 986,01
	80101		Szkoly podstawowe	87 553,00	710,00	88 263,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	710,00	1 610,00
	80104		Przedszkola	1 402 887,38	- 29 221,67	1 373 665,71
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	708,00	1 190,00	1 898,00
		6257	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	999 999,38	- 30 411,67	969 587,71
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	61 036,00	- 18 350,00	42 686,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 754,00	- 2 980,00	16 774,00
		0830	Wpływy z usług	41 282,00	- 15 370,00	25 912,00
			Pomoc społeczna	351 939,00	15 400,00	367 339,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 758,00	9 000,00	58 758,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 758,00	9 000,00	58 758,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 600,00	6 400,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 600,00	6 400,00	25 000,00
			Rodzina	10 455 185,00	20,00	10 455 205,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 528 305,00	20,00	6 528 325,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	20,00	70,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 477,67	33 000,00	108 477,67
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	30 000,00	30 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 477,67	3 000,00	78 477,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 333,17	3 000,00	11 333,17
Razem:			37 512 338,81	2 416,33	37 514 755,14

PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Skrzypczak
 Roman Skrzypczak

WYDATKI

Załącznik Nr 2

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 706 250,65	29 000,00	1 735 250,65
	60016		Drogi publiczne gminne	1 140 950,65	29 000,00	1 169 950,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 450,00	29 000,00	823 450,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 355,00	0,00	71 355,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 701,00	0,00	69 701,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 320,00	235,00	34 555,00
801		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	- 235,00	715,00
			Oświata i wychowanie	13 779 803,30	- 14 792,00	13 765 011,30
	80101		Szkoły podstawowe	6 063 716,00	1 568,00	6 065 284,00
		4260	Zakup energii	173 639,00	858,00	174 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 978,00	710,00	80 688,00
	80104		Przedszkola	5 139 651,00	1 190,00	5 140 841,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 706,00	- 1 015,00	13 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 279,00	- 17 400,00	199 879,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	- 1 965,00	13 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 435,00	- 2 130,00	38 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 775,00	- 360,00	5 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	9 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 860,00	15 060,00	37 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 669,15	716 333,72	914 002,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 999,38	- 30 411,67	969 587,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 492 931,47	- 685 922,05	1 807 009,42
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	61 036,00	- 18 350,00	42 686,00
		4220	Zakup środków żywności	61 036,00	- 18 350,00	42 686,00

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	33 502,00	800,00	34 302,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 502,00	800,00	34 302,00
852	Pomoc społeczna	1 026 602,00	15 400,00	1 042 002,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	370 860,00	15 400,00	386 260,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 070,00	9 000,00	233 070,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	2 000,00	11 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 400,00	18 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 377 309,00	179 000,00	1 556 309,00
85495	Pozostała działalność	1 000 000,00	179 000,00	1 179 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	179 000,00	1 179 000,00
855	Rodzina	10 466 071,55	20,00	10 466 091,55
85501	Świadczenie wychowawcze	6 528 305,00	20,00	6 528 325,00
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	20,00	70,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 453 234,67	39 000,00	2 492 234,67
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	30 000,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 612 590,17	9 000,00	1 621 590,17
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	6 000,00	496 000,00
4270	Zakup usług remontowych	105 250,00	- 8 500,00	96 750,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 400,00	11 500,00	752 900,00
Razem:		44 074 720,78	247 628,00	44 322 348,78

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir
 Roman Skrzypczak

WYDATKI

wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 706 250,65	29 000,00	1 735 250,65
	60016		Drogi publiczne gminne	1 140 950,65	29 000,00	1 169 950,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 450,00	29 000,00	823 450,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 355,00	0,00	71 355,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 701,00	0,00	69 701,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 320,00	235,00	34 555,00
801		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	- 235,00	715,00
			Oświata i wychowanie	13 779 803,30	- 14 792,00	13 765 011,30
	80101		Szkoły podstawowe	6 063 716,00	1 568,00	6 065 284,00
		4260	Zakup energii	173 639,00	858,00	174 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 978,00	710,00	80 688,00
	80104		Przedszkola	5 139 651,00	1 190,00	5 140 841,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 706,00	- 1 015,00	13 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 279,00	- 17 400,00	199 879,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	- 1 965,00	13 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 435,00	- 2 130,00	38 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 775,00	- 360,00	5 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	9 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 860,00	15 060,00	37 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 669,15	716 333,72	914 002,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 999,38	- 30 411,67	969 587,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 492 931,47	- 685 922,05	1 807 009,42
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	61 036,00	- 18 350,00	42 686,00
		4220	Zakup środków żywności	61 036,00	- 18 350,00	42 686,00

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	33 502,00	800,00	34 302,00
852	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 502,00	800,00	34 302,00
		Pomoc społeczna	1 026 602,00	15 400,00	1 042 002,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 860,00	15 400,00	386 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 070,00	9 000,00	233 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	2 000,00	11 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 400,00	18 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 377 309,00	179 000,00	1 556 309,00
85495		Pozostała działalność	1 000 000,00	179 000,00	1 179 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	179 000,00	1 179 000,00
855		Rodzina	10 466 071,55	20,00	10 466 091,55
85501		Świadczenie wychowawcze	6 528 305,00	20,00	6 528 325,00
	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	20,00	70,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 453 234,67	39 000,00	2 492 234,67
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 612 590,17	9 000,00	1 621 590,17
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	6 000,00	496 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 250,00	- 8 500,00	96 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 400,00	11 500,00	752 900,00
Razem:			44 074 720,78	247 628,00	44 322 348,78

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Szarypaczak

WYDATKI ZLEC.
wprowadzane zmiany

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 355,00	0,00	71 355,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 701,00	0,00	69 701,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 320,00	235,00	34 555,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	- 235,00	715,00
Razem:				11 378 323,94	0,00	11 378 323,94

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Krzypczak
Roman Krzypczak

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	477 313,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	463 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 075,00
		1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Gminie Jaraczewo	3 075,00
		2	Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie	290 000,00
		3	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków	170 000,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 238,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	14 238,00
			Remont pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachowej w budynku stacji uzdatniania wody w m. Jaraczewo	14 238,00
600			Transport i łączność	1 288 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	465 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	465 300,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zadanie pn. Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo - Gola	465 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	823 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 450,00
		1	Przebudowa drogi w m. Bielejewo [bitumiczna -130m*4m] (dofinansowanie z FOGR)	47 300,00
		2	Przebudowa drogi Poręba - Cerekwica [bitumiczna -820m*4m] (dofinansowanie z FOGR)	145 000,00
		3	Przebudowa drogi Bielejewo-Szyplów [bitumiczna - 250m*4m] (dofinansowanie z FOGR)	69 000,00
		4	Przebudowa chodnika w m. Brzostów (300m2 nawierzchnia z kostki brukowej)	54 000,00
		5	Przebudowa drogi w m. Wojciechowo (od serwisówki) [bitumiczna - 400m*3m]	82 500,00
		6	Przebudowa drogi w Cerekwicy St. (pod las) [bitumiczna - 800m*4m] (planowane dofinansowanie z FOGR)	113 650,00
		7	Przebudowa drogi w m. Wojciechowo [bitumiczna - 320m*4m]	88 000,00
		8	Przebudowa ul. Kaliskiej w Jaraczewie(nawierzchnia z kostki brukowej- 315 mb x4m)	122 000,00
		9	Budowa łącznika ulicy Ogrodowej w Jaraczewie	57 500,00
		10	Przebudowa nawierzchni parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy w Jaraczewie	44 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej Bielejewie	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	337 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00
			Budowa remizy w m. Rusko	337 000,00
758			Różne rozliczenia	140 000,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	140 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 176 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	486 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
		1	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Górze	440 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
		1	Zakup pieca c.o. (szkoła podstawowa w Jaraczewie i Noskowie	46 000,00
	80104		Przedszkola	3 690 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 002,87
		1	Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie	887 902,87
		2	Instalacja c.o. w Niepublicznym Przedszkolu w Górze - (budynek w Panience)	26 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 587,71
			Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie - dof.WRPO	969 587,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 807 009,42
			Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie -udział własny	1 807 009,42
851			Ochrona zdrowia	215 748,00
	85111		Szpitala ogólne	9 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 100,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zad.pn.: "Dostawa karetki wraz z wyposażeniem na potrzeby Szpitala Powiatowego w Jarocinie"	9 100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	14 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 550,00
			Budowa bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS)	14 550,00
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	98,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	98,00
			Naprawa elewacji budynku ośrodka zdrowia w Jaraczewie wraz z remontem pokrycia dachowego uszkodzonych w wyniku nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 r.	98,00
	85195		Pozostała działalność	192 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00

			Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku użyteczności publicznej "Ośrodek zdrowia w Rusku"	192 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 179 000,00
	85495		Pozostała działalność	1 179 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 000,00
			Budowa budynku świetlicy wraz ze stołówką przy Szkole Podstawowej w Jaraczewie	1 179 000,00
855			Rodzina	1 846,55
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 846,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 846,55
			Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo	1 846,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 077 676,00
	90002		Gospodarka odpadami	702 676,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 676,00
			Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo (dof.WRPO 2014+)	482 676,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo	220 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jaraczewo	650 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo	200 000,00
			Budowa targowiska w Jaraczewie	85 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 987,00
			Budowa targowiska w Jaraczewie - dof. PROW	845 987,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 013,00
			Budowa targowiska w Jaraczewie-udz. Własny	594 013,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 096 900,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		1	Wykonanie Ławki Niepodległościowej	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	752 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 900,00
		1	Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	20 000,00
		2	Budowa świetlicy wiejskiej Niedźwiady	250 000,00

	3	Budowa świetlicy wiejskiej Bielejewo	310 000,00
	4	Budowa budynku kotłowni gazowej przy budynku sali wiejskiej w Górze	76 500,00
	5	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Panience	30 000,00
	6	Wymiana pieca c.o. w sali wiejskiej w Panience	15 000,00
	7	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego przy świetlicy wiejskiej w Rusku	10 000,00
	8	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Górze	27 400,00
	9	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Suchorzewku	7 500,00
	10	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu	6 500,00
92116		Biblioteki	302 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	302 000,00
		Dotacja celowa na zad.pn: „Budowa filii biblioteki publicznej w miejscowości Góra”	302 000,00
92195		Pozostała działalność	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
		"Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej we wsi Rusko"	2 000,00
razem			12 004 833,55

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Skrzypczak
Robert Skrzypczak

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 357 109,84
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 857 109,84
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 549 516,20
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 549 516,20

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Skrzypczak

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2018 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
<i>z tego:</i>				
<u>1. dotacje celowe w tym:</u>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	465 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	465 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	465 300,00
801			Oświata i wychowanie	65 000,00
	80104		Przedszkola	65 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	65 000,00
851			Ochrona zdrowia	23 650,00
	85111		Szpitala ogólne	9 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 100,00
	85141		Pozostała działalność	14 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 830,00
	90002		Gospodarka odpadami	830,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 000,00
	92116		Biblioteki	302 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	302 000,00
<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	828 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	496 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	496 000,00
	92116		Biblioteki	332 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 800,00
<u>3. dotacje przedmiotowe w tym:</u>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 650,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 650,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	315 650,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
1. dotacje celowe w tym:				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01009		Spółki 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	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	135 000,00
	80104		Przedszkola	135 000,00
		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	135 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		2360	Dotacja celowe 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	1 750,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 100,00
926			Kultura fizyczna i sport	87 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 700,00

<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>				
801			Oświata i wychowanie	893 463,00
	80104		Przedszkola	859 161,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 626,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	548 535,00
	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	34 302,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	34 302,00
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Skrzypczak
Roman Skrzypczak

Załącznik Nr 7

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2018 rok

LP.	NAZWA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na pocz. roku)	DOCHODY WŁASNE	Dotacja z budżetu gminy	RAZEM PRZYCHODY	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	POZOSTAŁE WYDATKI	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na koniec roku)	w złotych	
										RAZEM KOSZTY	
1.	Komunalny Zakład Budżetowy	900/90017	94 388,00	1 991 813,00	315 650,00	2 401 851,00	487 800,00	1 813 663,00	100 388,00	2 401 851,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław C.
Roman Skrzypczak