***Projekt (II wersja)***

**Uchwała Nr II………2024**

**Rady Gminy Jarocin**

**z dnia 19 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) Rada Gminy Jarocin uchwala,
co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę: 379 904,37 zł

dochody bieżące – 379 904,37 zł

dochody majątkowe – 0,00 zł

| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Kwota w zł** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **756** |  |  | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **16 548,74** |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 490,00 |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 490,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 14 058,74 |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 14 058,74 |
| **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **253 113,00** |
|  | 75806 |  | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 253 113,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 253 113,00 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **76 819,63** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 100,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 20 910,00 |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 500,00 |
|  |  | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 20 410,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 6 014,00 |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 500,00 |
|  |  | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 4 514,00 |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 49 795,63 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 49 795,63 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **16 688,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 4 473,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów(Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej) | 4 473,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | **12 215,00** |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 12 215,00 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **1 685,00** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 280,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 280,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 405,00 |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 405,00 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **15 050,00** |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 12 962,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(Ryczałt za składane wnioski i wydawane zaświadczenia, refundacja punktu konsultacyjnego dot. Programu „Czyste Powietrze”) | 11 931,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów(Odszkodowania za uszkodzone instalacje solarne) | 1 031,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 088,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 088,00 |

**§ 2.** Zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 896 984,10 zł

dochody bieżące – 0,00 zł

dochody majątkowe – 896 984,10 zł

| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Kwota w zł** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **894 636,30** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 894 636,30 |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 45 740,26 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 848 896,04 |
| **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **2 347,80** |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 347,80 |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 347,80 |

**§ 3.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę: 806.740,99 zł

wydatki bieżące – 325.627,99 zł

wydatki majątkowe – 481 113,00 zł

| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Kwota w zł** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **12 000,00** |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 12 000,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 12 000,00 |
| **630** |  |  | **TURYSTYKA** | **10 000,00** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 10 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(Modernizacja „Historycznego szlaku rowerowego”) | 10 000,00 |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **26 446,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin | 26 446,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 400,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 914,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 132,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Jarocinie) | 20 000,00 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **96 819,63** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 20 910,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 410,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 500,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 6 014,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 514,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 500,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 20 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 49 795,63 |
|  |  | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 4 918,91 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 493,02 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 44 383,70 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **14 058,74** |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 14 058,74 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 158,74 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **19 313,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 4 473,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 473,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 14 840,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 180,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 391,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 215,00 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **4 500,00** |
|  | 85334 |  | Pomoc dla repatriantów | 4 500,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 750,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 750,00 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **14 685,00** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 180,00 |
|  |  | 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 | 180,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 505,00 |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 405,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 13 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1936,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 264,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **315 805,62** |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 646,62 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 646,62 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 891,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 891,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 198 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych1) (Budowa oświetlenia w miejscowości Golce)2) (Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jarocin) | 198 000,008 000,00190 000,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 13 268,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 068,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 200,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 100 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych (Remont sceny plenerowej nad zalewem w Jarocinie) | 60 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych (Wymiana źródła ogrzewania w budynku komunalnym w Jarocinie) | 40 000,00 |
| **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **253 113,00** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 253 113,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(Rozbudowa i przebudowa Gminnego Centrum Kultury w Jarocinie wraz z zagospodarowaniem terenu) | 253 113,00 |
| **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **40 000,00** |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 40 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych(Remont urządzeń rekreacyjnych nad zalewem w Jarocinie) | 40 000,00 |

**§ 4.** Zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 909 984,10 zł

wydatki bieżące – 13 000,00 zł

wydatki majątkowe – 896 984,10 zł

| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Kwota w zł** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **894 636,30** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 894 636,30 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Majdan Golczański z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 1041R) | 45 740,26 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych(Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Jarocin) | 848 896,04 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **13 000,00** |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 13 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 |
| **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **2 347,80** |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 347,80 |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 2 347,80 |

**§ 5.** W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 413 836,62 zł do kwoty 4 299 218,90 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą 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 w kwocie 24.894,90 zł, przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 791.077,80 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 3.466.262,20 zł oraz przychodami z tytułu spłat pożyczki w kwocie 16 984,00 zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o 413.836,62 zł do kwoty 4.412.234,90 zł:

- w § 905 – 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:
o kwotę 646,62 zł zadania dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie
z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399);

o kwotę 11.180,00 zł zadania dotyczące ochrony środowiska zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54); do łącznej kwoty 24.894,90 zł.

- w § 950 – przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 791.077,80 zł,

-§ 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 130.000,00 zł.

-§ 957 – nadwyżki z lat ubiegłych 3.466.262,20 zł.

3.Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 113 016,00 zł

- w § 992 – na spłatę otrzymanych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – 113 016,00 zł.

4.Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2024 w kwocie 1 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy
w kwocie 1 000 000,00 zł.

**§ 6.** Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV.326.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zał. Nr 1 do URG

Nr XLIV.326.2023

 z dnia 28.12.2023r.

**PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SPOZA SFP**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj dotacji** | **Dział** | **Rozdział** | **Kwota dotacji w zł** | **Cel zadania** |
| celowa | 010 | 01009 | 50 000,00 | Konserwacja rowów melioracyjnych – dotacja dla spółki wodnej |
| celowa | 852 | 85295 | 40 000,00 | Świadczenie nieodpłatnych usług rehabilitacyjno-pielęgnacyjno-socjalnych na terenie gminy Jarocin |
| celowa | 926 | 92605 | 145 000,00 | Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych |
| podmiotowa | 801 | 8010180103 | 737 068,48248 406,40 | Prowadzenie szkoły na terenie gminy Jarocin w m. Golce – dotacja dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” Katowice |
| celowa | 801 | 80153 | 4 918,91 | Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - dotacja dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” Katowice |
| celowa | 921 | 92120 | 77 538,20 | Realizacja zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej w kościele parafialnym w Domostawie” – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej Polski w Domostawie |
| celowa | 921 | 92120 | 597 111,00 | Realizacja zadania inwestycyjnego„Modernizacja Kościoła Parafialnego pw. Matki Bożej Bolesnej w Jarocinie” dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Bolesnej w Jarocinie |
|  |  |  | **1 900 042,99** |  |

**PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SFP**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj dotacji** | **Dział** | **Rozdział** | **Kwota dotacji w zł** | **Cel zadania** |
| podmiotowa | 921 | 92109 | 719 000,00 | Realizacja zadań statutowych – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie  |
| celowa | 600 | 60004 | 12 000,00 | Realizacja zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego – dotacja dla Powiatu Stalowowolskiego |
|  |  |  | **731 000,00** |  |