**Projekt**

**Uchwała Nr III...2024**

**Rady Gminy Jarocin**

**z dnia 28 sierpnia 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: 830 822,03 zł

dochody bieżące – 441 002,83 zł

dochody majątkowe – 389 819,20 zł

| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Kwota w zł** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **245 566,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 245 566,00 |
|  |  | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 245 566,00 |
| **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **2 973,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 973,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług (zwrot za energię) | 2 973,00 |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **419 966,00** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 419 966,00 |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 (Projekt Cyberbezpieczny Samorząd) | 237 061,00 |
|  |  | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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(Projekt Cyberbezpieczny Samorząd) | 55 606,00 |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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(Projekt Cyberbezpieczny Samorząd) | 103 112,00 |
|  |  | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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(Projekt Cyberbezpieczny Samorząd) | 24 187,00 |
| **756** |  |  | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **3 235,00** |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 996,00 |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 996,00 |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 781,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 288,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 493,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 458,00 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 458,00 |
| **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **141 767,03** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 141 767,03 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 013,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 117 799,83 |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 954,20 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **378,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 378,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług (zwrot za energię) | 378,00 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **5 588,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 5 588,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (opłaty za pobyt w dps) | 5 588,00 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **11 349,00** |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 576,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 176,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 400,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 10 773,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług (zwrot za energię) | 10 773,00 |

**§ 2.** Zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 1 405,00 zł

dochody bieżące – 1 405,00 zł

dochody majątkowe – 0,00 zł

| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Kwota w zł** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **1 405,00** |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 1 405,00 |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 405,00 |

**§ 3.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1 175 240,03 zł

wydatki bieżące – 527 609,03 zł

wydatki majątkowe – 647 631,00 zł

| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Kwota w zł** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **600,00** |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 600,00 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 600,00 |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **573 396,65** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 573 396,65 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowychZwroty z fun.soł.:(Domostawa 16.359,12 zł; Mostki 15.930,04 zł; Szyperki 14.765,12 zł; Zdziary 14.720,00 zł; Kutyły 6.490,39 zł; Katy 8.600,00 zł; Jarocin 6.199,98 zł) | 83 064,65 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:1) Przebudowa drogi gminnej położonej na dz.nr.629 w Domostawie2) Przebudowa drogi gminnej Jeże-Golce3) Budowa chodnika przy drodze gminnej Jarocin- Zadworze - Smutki | 244 766,0092 766,00140 000,0012 000,00 |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(Przebudowa drogi gminnej nr 102233R Golce- Borsuczyny) | 245 566,00 |
| **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **10 000,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 000,00  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych (rozgraniczenia)  | 10 000,00 |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **489 966,00**  |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin | 70 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność (Projekt Cyberbezpieczny Samorząd) | 419 966,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 992,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 047,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 98 235,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 23 043,00 |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki | 2 989,00 |
|  |  | 4439 | Różne opłaty i składki | 701,00 |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 41 845,00 |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 815,00 |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 112,00 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 187,00 |
| **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **6 000,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 6 000,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | 10 912,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 10 912,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych – zwrot fun.soł.(Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Fundacji Elementarz z Oddz. Przedszkolnym w Golcach)  | 10 912,00 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **30 000,00** |
|  | 85111 |  | Szpitale ogólne | 30 000,00 |
|  |  | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **25 588,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 5 588,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 588,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 20 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 700,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 660,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 385,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 220,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 800,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 235,00 |
| **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **28 777,38** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 28 777,38 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych – zwrot fun.soł.(Remont ogrodzenia przy budynku świetlicy wiejskiej w Majdanie Golczańskim) | 18 177,46 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych – zwrot fun.soł.(Montaż instalacji elektrycznej w altanie wraz z oświetleniem placu przy świetlicy wiejskiej w Szwedach) | 10 599,92 |

**§ 4.** Zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 148 472,00 zł

wydatki bieżące – 1 405,00 zł

wydatki majątkowe – 147 067,00 zł

| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Kwota w zł** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **147 067,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 147 067,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych1)Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Domostawa z przebudową zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1036R2) Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr 810/1 w m.Kutyły3) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Majdan Golczański z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 1041R | 147 067,0092 766,0023 877,0030 424,00 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **1 405,00** |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 1 405,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 405,00 |

**§ 5.** W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 197 351,00 zł do kwoty 4 496 569,90 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 3 663 613,20 zł oraz przychodami z tytułu spłat pożyczki w kwocie 16 984,00 zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o 197 351,00 zł do kwoty 4 609 585,90 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: 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 3 663 613,20 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**. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w 2023 r. wynikające z odrębnych ustaw:

1) ustala się dochody w kwocie 14 058,74 zł z tytułu środków z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów oraz wydatki w kwocie 14 058,74 zł przeznaczone na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu realizowanych w ramach zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stosownie do art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn.zm.).

**§ 7.** 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.

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

**§ 9.** 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 |
| celowa | 851 | 85111 | 30 000,00 | Realizacja zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku ETAP II Część IV ” |
|  |  |  | **761 000,00** |  |