***Projekt***

**Uchwała Nr IV….2024**

**Rady Gminy Jarocin**

**z dnia 10 października 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: 476 996,33 zł

dochody bieżące – 296 996,33 zł

dochody majątkowe – 180 000,00 zł

| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Kwota w zł** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **11 189,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 11 189,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 5 849,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 840,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 500,00 |
| **756** |  |  | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **19 853,54** |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 998,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 998,00 |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 706,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 804,00 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 2 902,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 12 149,54 |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 7 532,90 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 4 616,64 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **426 164,79** |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 14 828,00 |
|  |  | 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 | 14 828,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 3 321,00 |
|  |  | 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 | 3 321,00 |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 2 346,19 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 346,19 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność (Projekt „Edukacja dla przyszłości uczniów gminy Jarocin”)  | **405 669,60** |
|  |  | 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 | 213 665,51 |
|  |  | 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 | 12 004,09 |
|  |  | 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 | 170 425,23 |
|  |  | 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 | 9 574,77 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **5 688,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 5 588,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (Wpłaty za pobyt w dps) | 5 588,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 100,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **3 000,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 000,00 |
|  |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 000,00 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **11 101,00** |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 11 101,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 11 101,00 |

**§ 2.** Zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 260 615,25 zł

dochody bieżące – 0,00 zł

dochody majątkowe – 260 615,25 zł

| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Kwota w zł** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **260 615,25** |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 260 615,25 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 260 615,25 |

**§ 3.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę: 702 764,33 zł

wydatki bieżące – 522 764,33 zł

wydatki majątkowe – 180 000,00 zł

| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Kwota w zł** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **6 400,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin | 6 400,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 400,00 |
| **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **5 000,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 5 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **591 864,79** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 156 700,00 |
|  |  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 156 700,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 23 828,00 |
|  |  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 9 000,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 14 828,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 3 321,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 321,00 |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 2 346,19 |
|  |  | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 159,39 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23,22 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 163,58 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | **405 669,60** |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 227,76 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 934,24 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 814,21 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 832,29 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2098,59 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 117,91 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 893,61 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 106,39 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 882,78 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 117,22 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 946,81 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 53,19 |
|  |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 284,44 |
|  |  | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 72,16 |
|  |  | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 31 517,31 |
|  |  | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 770,69 |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 425,23 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 574,77 |
|  **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **12 149,54** |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 12 149,54 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 216,64 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 532,90 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 400,00 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **13 788,00** |
|  | 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 | 8 200,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1200,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 196,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 204,00 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **51 688,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 5 188,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 820,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 368,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 43 500,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 43 500,00 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **21 874,00** |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 21 874,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 773,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 101,00 |

**§ 4.** Zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 265 703,25 zł

wydatki bieżące – 5 088,00 zł

wydatki majątkowe – 260 615,25 zł

| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Kwota w zł** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **4 721,00** |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 4 721,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 825,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 596,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 300,00 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **367,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 367,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 367,00 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **260 615,25** |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 260 615,25 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jarocin) | 260 615,25 |

**§ 5.** W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 220 680,00 zł do kwoty 4 719 249,90 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 3 886 293,20 zł oraz przychodami z tytułu spłat pożyczki w kwocie 16 984,00 zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o 220 680,00 zł do kwoty 4 832 265,90 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 3 886 293,20 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 2024 r. wynikające z odrębnych ustaw:

1) ustala się dochody w kwocie 12.149,54 zł z tytułu środków z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 12.149,54 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 oraz art.18 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 | 893 768,48248 406,40 | Prowadzenie szkoły na terenie gminy Jarocin w m. Golce – dotacja dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” Katowice |
| celowa | 801 | 80153 | 5 078,30 | 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 |
|  |  |  | **2 056 902,38** |  |

**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: „Doposażenie Oddziału Rehabilitacji w sprzęt do elektroterapii i laseroterapii ” |
|  |  |  | **761 000,00** |  |