

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Jarocin na rok 2025

Budżet gminy na rok 2025 został przygotowany w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), ustawę z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572), ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), informację Wojewody Podkarpackiego o wysokości planowanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących gmin, informację Ministerstwa Finansów w sprawie wysokości subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu o kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie na rok 2025, a także Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2025.

I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy przedstawiono wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Wpływy do budżetu oszacowano przy następujących założeniach:

DOCHODY OGÓŁEM WYNOSZĄ: 37.508.411,13 zł, w tym:

- **DOCHODY BIEŻĄCE 30 248 276,38 zł;**
- **DOCHODY MAJĄTKOWE 7 260 134,75 zł .**

1. WPŁYWY Z PODATKÓW LOKALNYCH I INNYCH OPŁAT – DOCHODY BIEŻĄCE – 1 842 925,00 zł

Źródła dochodów :

- **podatek od nieruchomości – 620 000,00 zł**

Stawki podatku od nieruchomości pozostały na poziomie roku 2024. Planuje się, że dochody z tego tytułu wyniosą 620 000,00 zł.

- **podatek rolny – 120 000,00 zł**

Podatek rolny w gospodarstwach rolnych - od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od działek rolnych tj. gruntów o powierzchni do 1 ha fizycznego wynosi z 1 ha fizycznego równowartość 5 q żyta, obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. ogłoszonego w Monitorze Polskim z 2024 roku poz. 891 wynika, że średnia cena skupu żyta wynosi 86,34 zł za 1 dt. Do obliczenia podatku na 2025 rok przyjęto stawkę 40 zł za 1 dt.

- **Podatek leśny – 169 000,00 zł**

Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały poprzedzające rok podatkowy. Z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. ogłoszonego w Monitorze Polskim z 2024 roku poz. 892 wynika, że cena wynosi 277,35 zł za metr³ i taką stawką przeliczono podatek leśny na 2025 r. gdzie podatek leśny z 1 ha fizycznego wynosił będzie 61,02 zł.

Zakłada się, że wpływy z tego podatku wyniosą 169 000,00 zł.

- **Podatek od środków transportowych – 104 000,00 zł**

Zaproponowane w uchwale stawki podatku od środków transportowych dostosowano do minimalnego poziomu jaki dopuszczają przepisy ustawy. Szacuje się, że wpływy z tego podatku wyniosą 104 000,00 zł.

- **Podatek od czynności cywilnoprawnych - 80 000,00 zł**

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 295). Wpływy z tego tytułu stanowią dochód gminy. Zgodnie z art. 1 ust.1 cytowanej

ustawy podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne m.in. takie jak: umowa sprzedaży oraz zamiana rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, ustanowienia hipoteki, umowy spółki.

Na wysokość tego podatku gmina nie ma wpływu, więc przyjęto go na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

- Podatek od spadków i darowizn - 15 000,00 zł

Dochód oszacowano na podstawie przewidzianego wykonania roku 2024, ponieważ wielkość wpływów jest trudna do oszacowania, bowiem zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz wartości spadku lub darowizny.

- Opłata skarbową – 13 000,00 zł

Dochody z tego tytułu zostały wyszacowane w kwocie 13 000 zł na poziomie roku 2024. Zgodnie z art.1 ust.1-2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 z późn.zm.) opłacie tej podlegają: w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: wydawanie zaświadczenia, zezwolenia, złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

- Opłaty za odpady komunalne na podstawie przypisu - 640 000,00 zł.

- Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu- 81 925,00 zł

Opłatę pobiera się za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętych w roku poprzednim, a opłatę wpłaca się w trzech ratach w ciągu roku (ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn.zm.).

2. INNE DOCHODY: 778 452,60 Zł

- Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę – 100,00 zł;
- wpływy z UW w Rzeszowie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, wpływów za usuwanie drzew i krzewów, wpływów z kar i darowizn zaplanowano na poziomie roku 2024 - 300,00 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 4 800,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 200,00 zł;
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 11 572,00 zł;
- środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację programu „Czyste powietrze” - 18 000,00 zł;
- dofinansowanie w ramach projektu „Edukacja dla przyszłości uczniów gminy Jarocin” – 743 480,60 zł.

3. DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY – 63 600,00 Zł

- Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich – 8.000,00 zł

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1082) wydzierżawiający obowiązany jest rozliczyć otrzymany czynsz dzierżawny pomiędzy gminy i nadleśnictwa.

- Czynsz na podstawie zawartych umów z najemcami lokali – 55 600,00 zł.

4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA – 10 514 350,46 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób fizycznych zaplanowano w oparciu o pismo z Ministerstwa Finansów Znak: ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. Kwoty zostały ustalone na 2025 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r.

- Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 10 441 720,17 zł;
- Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 72 630,29 zł.

5. SUBWENCJA OGÓLNA ORAZ ŚRODKI Z REZERWY - DOCHODY BIEŻĄCE – 12 771 708,32 ZŁ

Planowana subwencja ogólna oraz rezerwa na 2025 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów Znak: ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. wynosi:

- Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej – 12 143 150,68 zł
- Rezerwa – 628 557,64 zł.

6. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA – 11 537 374,75 ZŁ

Dotacje na zadania zlecone i na zadania własne zostały przedstawione na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego z dnia 24.10.2024 r. znak: F-I.3110.23.2024. Mają one charakter wstępny i mogą ulec zmianie z chwilą ogłoszenia ustawy budżetowej na 2025 r.

FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I ZADANIA WŁASNE – DOCHODY BIEŻĄCE – 4 277 240,00 ZŁ

Administracja publiczna – 76 451,00 zł

- urzędy wojewódzkie 76 451,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1 147,00 zł

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 147,00 zł (na podstawie pisma z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu znak: DTG.3113.3.2024 z dnia 22 października 2024 r.)

Obrona narodowa- 800,00 zł

- kwalifikacja wojskowa - 800,00 zł

Pomoc społeczna – 323 832,00 zł

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 12 340,00 zł;
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 35 000,00 zł;
- Zasiłki stałe - 163 000,00 zł;
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000,00 zł;
- Ośrodki Pomocy Społecznej – opiekun prawny - 38 000,00 zł;
- Ośrodki pomocy społecznej - 50 680,00 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 14 400,00 zł;
- Pozostała działalność - 4 412,00 zł.

Rodzina – 3 875 010,00 zł

- Świadczenia rodzinne – 3 792 000,00 zł;
- Karta Dużej Rodziny - 160,00 zł;
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 82 850,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE zaplanowano w kwocie 7 260 134,75 zł, w tym:

- dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na DPS” 4 704 750,00 zł;
 - dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jarocin” 506 984,75 zł;
 - dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład pn. „Rozbudowa i przebudowa Gminnego Centrum Kultury w Jarocinie wraz z zagospodarowaniem terenu” 2 048 400,00 zł.
-

II. PRZYCHODY

Przychody zaplanowano w kwocie 925 413,00 zł, w tym:

- 925 413,00 – nadwyżka z lat ubiegłych.

III. ROZCHODY

Rozchody zaplanowano w wysokości 113.016,00 zł na spłatę zaciągniętej w 2020 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Majdan Golczański” .

IV. WYDATKI

Budżet Gminy Jarocin na rok 2025 po stronie wydatków wynosi **38 320 808,13 zł**, w tym na wydatki bieżące 24.603.926,77 zł oraz wydatki majątkowe 13.716.881,36 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 54 340,00 zł – wydatki bieżące

Rozdział: 01009 – Spółki wodne – 50 000,00 zł

- dotacja celowa dla spółki wodnej na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy.

Rozdział: 01030 - Izby rolnicze – 4 340,00 zł

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od wpływów podatku rolnego wynikająca z ustawy o izbach rolniczych, która nakłada na gminę obowiązek przekazywania wpływów z podatku rolnego izmom rolniczym oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.

Rozdział: 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 50.000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Domostawie”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.973.842,68 zł z tego:

Rozdział: 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 15.000,00 zł – dotacja celowa na realizację zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział: 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 1 085,00 zł - wydatki bieżące – opłata za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział: 60016 - Drogi publiczne gminne – 5.274.456,41 zł

Zaplanowane środki w wysokości 560.980,47 zł są przeznaczone na rozwój i utrzymanie infrastruktury drogowej (wydatki bieżące), w tym w ramach ustawowego funduszu sołeckiego: Remont drogi gminnej koło cmentarza (w sołectwie Domostawa) 25.167,15 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 1.396.777,21 zł, w tym:

- Wykonanie odwodnienia drogi gminnej 102247R w Domostawie – 200.000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Domostawa – Nalepy – 10.000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Jarocin Cmentarz- Lipniki- Podpory – 200.000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Jarocin – Podchoina – 100.000,00 zł;
- Budowa drogi gminnej nr dz.80/4, 65/2, 333 w Majdanie Golczańskim – 444.907,13 zł;
- Budowa drogi gminnej Majdan – Biedaczów – 50.000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Nalepy - rz.Bukowa – 100.000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Szwedy - Nowa Ruda – 291.870,08 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 221.000,00 zł - wydatki bieżące 115.000,00 zł oraz wydatki majątkowe 106.000,00 zł;

Rozdział: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 221.000,00 zł – wydatki bieżące przeznaczone będą na opracowanie operatów szacunkowych związanych ze zbyciem nieruchomości,

wycenę nieruchomości, koszty sporządzenia aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie oraz odszkodowania za grunty zajęte pod drogi.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 106 000,00 zł na zakup działek w Jarocinie i w Golcach.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 144.400,00 zł - wydatki bieżące z tego:

Rozdział: 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 133.400,00 zł kontynuowanie prac nad sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział: 71035 – Cmentarze – 11.000,00 zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem grobów wojennych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3.374.725,00 zł – wydatki bieżące, z tego:

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie - 240.089,00 zł

Przeznacza się je na wynagrodzenia pracowników (2 etaty) wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe. Na wydatki rzeczowe składają się: koszty wyposażenia pomieszczeń biurowych, ubezpieczenia majątkowe, zakupy materiałów biurowych, prenumerata czasopism i wydawnictw, szkolenia i odpisy na ZFŚS pracowników oraz koszty związane z obchodami uroczystości „Złote gody.” Ponadto z kwoty tej sfinansowana zostanie część wydatków związanych z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i wykonywanych przez gminę, które nie znajdują pokrycia w dotacji przekazanej z budżetu państwa.

Rozdział: 75022 – Rady gmin – 274.400,00 zł - wydatki bieżące związane z obsługą posiedzeń Rady Gminy, komisji stałych działających w strukturze Rad. Ze środków tych finansowane będą m.in. diety radnych, diety przewodniczącego oraz artykuły spożywcze na w/w posiedzenia.

Rozdział: 75023 – Urzędy gmin – 2.760.236,00 zł – wydatki bieżące, które zostaną przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe dla 3 osób, odprawa emerytalna dla 1 osoby oraz wydatki rzeczowe. Na wydatki rzeczowe składają się w szczególności: koszty wyposażenia pomieszczeń biurowych, ubezpieczenia majątkowe, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu i części zamiennych, opłaty za energię, wodę, usługi telefoniczne i pocztowe, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe i delegacje pracowników, ogrzewanie budynku UG, opieka autorska nad programem komputerowym, usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz usługi za audyt.

Rozdział: 75075 – Promocja jst – 40 000,00 zł – wydatki bieżące związane z promocją gminy: zakup upominków, wydawanie folderów, informatorów o treści promującej gminę.

Rozdział: 75095 – Pozostała działalność – 60 000,00 zł - wydatki bieżące związane z wypłatą inkasa softysom, zakupem materiałów, usług.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 1.147,00 zł - wydatki bieżące, z tego:

Rozdział: 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.147,00 zł wydatki bieżące za czynności związane z aktualizacją spisu wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 800,00 zł – wydatki bieżące, z tego:

Rozdział: 75224 - Kwalifikacja wojskowa – 800,00 zł - wydatek bieżący związany ze zwrotem kosztów dojazdu poborowym stawającym na komisje poborowe.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 105.298,00 zł - wydatki bieżące.

Rozdział: 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 103.298,00 zł – wydatki bieżące na częściowe sfinansowanie kosztów utrzymania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Domostawie i Jarocinie: zakup materiałów

i paliwa, badania lekarskie kierowców, badania techniczne, szkolenia, ekwiwalenty pieniężne za udział w akcjach, koszty utrzymania remizy strażackiej, ubezpieczenie strażaków i pojazdów.

Rozdział: 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 2.000,00 zł - wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 50.000,00 zł – wydatki bieżące, z tego:

Rozdział: 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące – 50.000,00 zł przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 165 000,00 zł – wydatki bieżące, z tego:

Rozdział: 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 165 000 ,00 zł - wydatki bieżące 115.000,00 zł, wydatki majątkowe 50.000,00 zł.

W myśl zapisu art. 222 ustawy o finansach publicznych gmina tworzy rezerwę ogólną i celową. Rezerwa ogólna wynosi 50 000,00 zł, rezerwa celowa – 65 000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwa inwestycyjna 50.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 10.473.576,00 zł - wydatki bieżące

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 7.555.213,00 zł - wydatki bieżące;

Rozdział: 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –909 051,00 zł - wydatki bieżące;

Rozdział: 80104 – Przedszkola – 852.006,00 zł – wydatki bieżące.

Na terenie Gminy funkcjonują 2 szkoły podstawowe prowadzone przez gminę. Szkoły finansowane są z subwencji ogólnej oraz ze środków własnych gminy. Środki te wydatkowane są na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi, waloryzację wynagrodzeń, fundusz zdrowotny nauczycieli, awanse zawodowe wynikające z Karty Nauczyciela, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe. Ponadto z tej kwoty finansowana będzie w formie dotacji podmiotowej w wysokości 1.287.832,00 zł publiczna szkoła podstawowa prowadzona przez inny podmiot niż gmina. Jest to Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym im. Św. Stanisława Kostki w Golcach prowadzona przez Fundację Elementarz z Katowic.

Rozdział: 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 6.000,00 zł – wydatki bieżące za dzieci z terenu gminy Jarocin uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie innych gmin.

Rozdział: 80107 – Świetlice szkolne – 226.368,00 zł – przy szkole w Jarocinie i w Domostawie działa świetlica szkolna, która zapewnia opiekę uczniom poza lekcjami. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie pracownikom wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdział: 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 293.610,00 zł - środki przeznaczone są na zorganizowanie transportu do placówek umożliwiających realizację obowiązku szkolnego dzieciom niepełnosprawnym oraz dowóz uczniów do szkół zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział: 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 36.616,00 zł to wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział: 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 – 67.078,00 zł to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędnymi wydatkami rzeczowymi.

Rozdział: 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 423.284,00 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wydatki rzeczowe.

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność – 847.830,60 zł – wydatki przeznaczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz na działalność związana z realizacją projektu „Edukacja dla przyszłości uczniów gminy Jarocin”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 81.925,00 zł – wydatki bieżące:

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 7.000,00 zł

Rozdział: 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 74.925,00 zł

Główne kierunki działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii, wyznaczone zostały w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jak również ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii oraz zapisom w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Obejmują one w szczególności: pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych, profilaktykę głównie wśród młodzieży i dzieci poprzez działania edukacyjne i profilaktyczne, pomoc psychospołeczną i prawną dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe oraz wspieranie działań instytucji i stowarzyszeń, które promują zdrowy styl życia.

Finansowane będą z dochodów uzyskanych z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które na rok 2025 zaplanowano w wysokości 81.925,00 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA – 7.463.555,35 zł – wydatki bieżące 1.629.316,00 zł oraz wydatki majątkowe 5.834.239,35 zł;

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - 6.274.239,35 zł – wydatek bieżący 440 000,00 zł na finansowanie pobytu mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 4.760.750,00 zł na rozbudowę i przebudowę budynku byłej szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na DPS oraz 1.073.489,35 zł na zakup wyposażenia do DPS.

Rozdział: 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6 800,00 zł – wydatek bieżący na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych, szkolenie zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział: 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 12.340,00 zł otrzymana dotacja pokryje ubezpieczenie osób korzystających z zasiłków stałych.

Rozdział: 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 77.320,00 zł. Tą formą pomocy objęte są osoby fizyczne, które spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej i pozostają w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc przekazywana będzie w formie pieniężnej i rzeczowej.

Rozdział: 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 10.000,00 zł

Dofinansowanie utrzymania lokalu mieszkalnego osobom kwalifikującym się wg przepisów o dodatku mieszkaniowym.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 163.000,00 zł z dotacji Wojewody. Przysługują osobom spełniającym kryteria ustawy o pomocy społecznej do otrzymania zasiłku.

Rozdział: 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 580.679,00 zł na wydatki bieżące;

Powyższa kwota pokryje wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej takie jak: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (4 etaty) oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z zakupami i usługami. W powyższej kwocie ujęto dotację celową w wysokości 38.000,00 zł na wypłatę z tytułu sprawowania opieki prawnej oraz 1,5% na wydatki rzeczowe oraz 50.680,00 zł z dotacji Wojewody Podkarpackiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie.

Rozdział: 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 19.400,00 zł – wynagrodzenie bezosobowe oraz usługi dotyczące opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi pokryte z dotacji Wojewody w wysokości 14.400,00 zł oraz 5.000,00 zł na usługi sąsiedzkie ze środków własnych.

Rozdział: 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 90.400,00 zł – wydatki bieżące na dożywianie uczniów

oraz realizację programu osłonowego.

Rozdział: 85295 – Pozostała działalność – 229.377,00 zł z tego:

dotacja w wysokości 40 000,00 zł dla oferenta wygrywającego konkurs w zakresie świadczenia usług w zakresie pomocy społecznej, środki pozyskane w ramach dotacji 4.412,00 zł, prace społeczno – użyteczne – 10.000,00 zł oraz bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora+ w kwocie 174.965,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 17.000,00 zł - wydatki bieżące, z tego:

Rozdział: 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 10.000,00 zł

Rozdział: 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 7 000,00 zł – zaplanowane środki zostaną przeznaczone na nagrody dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 4.192.814,00 zł – wydatki bieżące, z tego:

Rozdział: 85501 – Świadczenie wychowawcze – 200,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami,

Rozdział: 85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.803.572,00zł - wypłata świadczeń i 3% koszty obsługi: wynagrodzenie pracowników zajmujących się świadczeniami wraz z pochodnymi; zakup materiałów i usług: 3.792.000,00 zł środki pochodzące z dotacji oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 11.572,00 zł.

Rozdział: 85503 – Karta Dużej Rodziny – 160,00 zł – wydatek bieżący – koszty związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny;

Rozdział: 85504 – Wspieranie rodziny – 87.920,00 zł – wydatek bieżący – środki własne na zatrudnienie asystenta rodziny 37.920,00 zł oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 50.000,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 218.112,00 zł – wydatek bieżący przeznaczony na utrzymanie dzieci z terenu gminy umieszczone w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 82.850,00 zł – środki z dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 3.774.695,10 zł, z tego wydatki bieżące 1.691.806,30 zł oraz wydatki majątkowe 2.082.888,80 zł, w tym:

Rozdział: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 915.582,64 zł – wydatki majątkowe, w tym:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Jarocin – 815.582,64 zł;
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szyperki – 100.000,00 zł.

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami – 640.000,00 zł – utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy poprzez wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych (środki pochodzące z wpłat mieszkańców za odpady komunalne) – wydatki bieżące,

Rozdział: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 219.242,95 zł – wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie i pielęgnację zieleni w poszczególnych sołectwach oraz obok Urzędu Gminy. Zadania w ramach funduszu sołeckiego:

- 10.000,00 zł – utrzymanie terenów zielonych (sołectwo Domostawa);
- 5.000,00 zł – utrzymanie zieleni przy altanie w msc.Golce;
- 30.000,00 zł – utrzymanie i pielęgnacja boiska sportowego (sołectwo Jarocin)
- 13.000,00 zł – utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni (sołectwo Jarocin)
- 21.899,53 zł – utrzymanie terenów zielonych (sołectwo Katy)
- 10.000,00 zł – utrzymanie terenów zieleni (sołectwo Kutły)
- 13.000,00 zł – utrzymanie zieleni (sołectwo Majdan Golczański)
- 13.000,00 zł – utrzymanie zieleni w sołectwie Mostki (sołectwo Mostki)
- 25.000,00 zł – utrzymanie terenów zieleni w sołectwie Szyperki (sołectwo Szyperki)
- 23.343,42 zł – pielęgnacja i utrzymanie boiska (sołectwo Zdziary)

- 23.343,42 zł – pielęgnacja i utrzymanie boiska (sołectwo Zdziary)
- 14.000,00 zł – pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych (sołectwo Zdziary).

Rozdział: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 10 021,00 zł – wydatki bieżące na realizację zadania „Czyste powietrze” ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie;

Rozdział: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.594.212,76 zł to: wydatki bieżące w wysokości 556.356,87 zł przeznaczone na konserwację i oświetlenie ulic oraz wydatki majątkowe 1.037.855,89 zł:

- Budowa oświetlenia drogowego w msc. Golce – 23.255,86 zł;
- Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Jarocin – 6.658,80 zł (wydatek z funduszu sołeckiego Jarocin);
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jarocin – 15.000,00 zł;
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Majdan Golczański – 8.000,00 zł;
- Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jarocin – 642.602,75 zł;
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mostki – 120.000,00 zł;
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szyperki – 15.000,00 zł;
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szwedzy – 10.000,00 zł;
- Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 102247R w Domostawie – 190.000,00 zł;
- Budowa oświetlenia w sołectwie Majdan Golczański – 7.338,48 zł (wydatek z funduszu sołeckiego Majdan Golczański).

Rozdział: 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 300,00 zł – wydatki bieżące związane z ochroną środowiska.

Rozdział: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 15.000,00 zł – wydatki bieżące związane z usuwaniem azbestu,

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność – 384.748,27 zł - wydatki zaplanowano na utrzymanie budynków komunalnych tj. remonty, zakup materiałów i wyposażenia, a także usług, zużycie energii, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, a także na transport i utylizację zwierząt, świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie wyłapywania i poskramiania dzikich zwierząt.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano bieżące zadania:

- Remont ogrodzenia przy byłej szkole w Mostkach – 26.727,04 zł;
- Zagospodarowanie terenu przy starej szkole w Szyperkach – 12.691,03 zł.

Wydatki inwestycyjne w ramach rozdziału:

- Renowacja zbiornika wodnego w Kutylach – 25.000,00 zł;
- Budowa ogrodzenia panelowego przy zbiorniku wodnym w Kutylach – 74.450,27 zł;
- Budowa altany rekreacyjnej w sołectwie Mostki – 30.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 4.823.021,58 zł – w tym wydatki bieżące 1.514.645,26 zł oraz wydatki majątkowe 3.836.537,58zł, z tego:

Rozdział: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 4.813.021,58 zł - wydatki bieżące w kwocie 976.484,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.836.537,58 zł. Wydatki bieżące zaplanowano na dotację podmiotową w wysokości 850.000,00 zł dla instytucji kultury na finansowanie działalności statutowej oraz zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Instytucja kultury propaguje różne formy kultury i sztuki nie tylko wśród młodzieży i dzieci w ramach prowadzonych zespołów tanecznych i wokalnych oraz kółek zainteresowań, ale także wśród osób starszych. Ponadto finansuje 2 filie biblioteczne w Domostawie i Jarocinie.

W ramach tego rozdziału funkcjonują świetlice w 7 sołectwach, które realizują swoją działalność ze środków sołeckich w miejscowościach: Katy, Kutylły, Majdan Golczański, Szwedzy, Szyperki, Mostki oraz Zdziary.

W ramach ustawowego funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki bieżące na doposażenie świetlicy w Majdanie Golczańskim 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 3.836.537,58 zł przeznaczono na:

- 273.178,73 zł - Adaptacja budynku byłej szkoły w Mostkach na świetlicę wiejską;
- 414.545,85 zł - Adaptacja budynku komunalnego na świetlicę wiejską w miejscowości Szyperki;

- 175 000,00 zł – Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie;
- 2.973.813,00 zł - Rozbudowa i przebudowa Gminnego Centrum Kultury w Jarocinie wraz z zagospodarowaniem terenu.

Rozdział: 92195 – Pozostała działalność – **10.000,00 zł** – wydatki bieżące przeznaczone na organizację pikniku rodzinnego w Majdanie Golczańskim (w ramach ustawowego funduszu sołeckiego).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 444.187,82 zł – w tym wydatki bieżące 233.749,40 zł, wydatki inwestycyjne 210.438,42 zł.

Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe – **110.000,00 zł** - wydatki bieżące na zakup wody, energii oraz dystrybucji energii - boisko Zdziary i boisko Jarocin oraz zadanie inwestycyjne:

- Budowa altany rekreacyjnej na stadionie w Jarocinie – 30.000,00 zł.

Rozdział: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – **135 000,00 zł**

Środki w wysokości 135 000,00 zł zostaną przeznaczone na upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu w formie dotacji dla podmiotów wyłonionych w konkursie.

Rozdział: 92695 – Pozostała działalność – **199.187,82 zł.**

W ramach rozdziału zaplanowane są zadania z funduszu sołeckiego:

- Zagospodarowanie terenu przy stawie i placu zabaw – 6.536,38 (sołectwo Kutylły);
- Wykonanie monitoringu przy placu zabaw oraz altanie w Majdanie Golczańskim – 5.000,00 zł;
- Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Szwedach – 27.213,02 zł.

Wydatki skalkulowano wg potrzeb i wykonania przewidywanego w roku bieżącym. Przy konstruowaniu projektu budżetu korzystano z materiałów przedstawionych przez sołectwa i jednostki budżetowe. Wyodrębniono budżety sołeckie zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXXI.215.2014 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Wszelkie dane odnośnie zmian dotacji i subwencji zostaną wprowadzone w trakcie roku budżetowego.

WÓJT GMINY

inż. Tomasz Podpora

Jarocin dnia 14.11.2024 r.