*Projekt*

**Uchwała Nr VIII...2025**

**Rady Gminy Jarocin**

**z dnia 26 marca 2025 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 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. 1465 z późn.zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) Rada Gminy Jarocin uchwala,
co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę: 2.349.426,35 zł

dochody bieżące – 219.765,25 zł

dochody majątkowe – 2.129.661,10 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** | **5 000,00** |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 5 000,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 5 000,00 |
|  **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **2 215 301,10** |
|  | 75835 |  | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 85 640,00 |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 85 640,00 |
|  | 75867 |  | Krajowy Plan Odbudowy | 2 129 661,10 |
|  |  | 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 | 2 129 661,10 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **125 975,25** |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 90 000,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 90 000,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 30 851,52 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 851,52 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 335,73 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 385,50 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 950,23 |
|  |  90095 |  | Pozostała działalność | 3 788,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 3 788,00 |
| **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **3 150,00** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 150,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 150,00 |

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę: 3.259.135,76 zł

wydatki bieżące – 238 634,66 zł

wydatki majątkowe – 3.020.501,10 zł

| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Kwota w zł** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **240 000,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 240 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych„Budowa dróg dla pieszych i dróg dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1041R i drogi gminnej 102203R” | 240 000,00 |
| **630** |  |  | **TURYSTYKA** | **50 000,00** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 50 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych„Budowa obiektów turystyki i rekreacji przy zbiorniku wodnym w Jarocinie” | 50 000,00 |
|  **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **173 720,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin  | 173 720,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 600,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 118,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 162,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych„Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Jarocinie” | 165 840,00 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **85 640,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 34 986,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 268,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 142,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 451,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 569,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 17 556,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 7 403,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 242,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 054,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 152,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 275,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 680,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 7 162,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 90,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 196,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 666,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 180,00 |
|  | 80107 |  | Świetlice szkolne | 3 448,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 58,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 437,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 840,00 |
|  | 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 | 17 300,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 17 300,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 10 000,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 000,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 5 341,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 341,00 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **23 869,41** |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 3 300,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 20 569,41 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 569,41 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **2 247 756,35** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 129 661,10 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych„Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Jarocin” | 2 129 661,10 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 90 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 000,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 22 971,52 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 971,52 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 335,73 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 335,73 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 3 788,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 788,00 |
| **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **438 150,00** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 438 150,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 650,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych„Rozbudowa i przebudowa Gminnego Centrum Kultury w Jarocinie wraz z zagospodarowaniem terenu” | 435 000,00 |

**§ 3.** W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 909.709,41 zł do kwoty 2.817.170,81 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 18.869,41 zł, przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.091.231,00 zł oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 707 070,40 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2.930.186,81 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: 18.869,41 zł;

- §906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 707.070,40 zł;

- §957 – nadwyżki z lat ubiegłych 2.204.247,00 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 2025 w kwocie 1.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.

**§ 4.** W związku z dokonanymi zmianami określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy
w 2025 r. wynikające z odrębnych ustaw:

1) ustala się łączne dochody w kwocie 86.925,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 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 18.869,41 zł oraz wydatki w kwocie 95.494,41 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stosownie do 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.) i wydatki w kwocie 10.300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii stosownie do art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz.1939 z późn. zm.);

2) ustala się łączne wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.635,73 zł stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.). Dochody przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie ustalonym w art. 400 a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,16, 21 – 25, 29,31,31 oraz 38- 42 ustawy, wydatki ustala się w łącznej kwocie 1.635,73 zł na pokrycie bieżących wydatków związanych z ochroną środowiska.

3) ustala się wpływy związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 750.000,00 zł oraz wydatki 880.000,00 zł zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn.zm.).

**§ 5.** Zmienia się nazwa zadania inwestycyjnego z : „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
w miejscowości Jarocin” na zadanie : „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Jarocin”.

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

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