

**AUTOPOPRAWKA DO
PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY JAROCIN
NA 2025 ROK**

1. Dokonano następujących zmian w projekcie budżetu Gminy Jarocin na 2025 r.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY OGÓŁEM	328 050 783,43	535 133,40	328 585 916,83
Dochody bieżące, w tym:	283 965 264,07	461 865,98	284 427 130,05
Dochody majątkowe, w tym:	44 085 519,36	73 267,42	44 158 786,78
WYDATKI OGÓŁEM	316 368 955,22	844 080,12	317 213 035,34
Wydatki bieżące, w tym:	267 053 528,70	366 332,13	267 419 860,83
Wydatki majątkowe, w tym:	49 315 426,52	477 747,99	49 793 174,51
Przychody	158 538,79	308 946,72	467 485,51
Rozchody	11 840 367,00	0,00	11 840 367,00
Nadwyżka	11 840 367,00	0,00	11 840 367,00
Nadwyżka operacyjna	16 911 735,37	95 533,85	17 007 269,22

2. W zmianach uwzględniono między innymi wniosek Radnej do projektu budżetu, który uzyskał pozytywną opinię.
3. Skorygowano klasyfikację budżetową dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej.
4. Do §1 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jarocin na 2025 rok dodaje się ust. 3 otrzymujący brzmienie:
- „3. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **8 175 096,09 zł**”.
5. Do §2 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jarocin na 2025 rok dodaje się ust. 3 otrzymujący brzmienie:
- „3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **8 450 864,94 zł**”.
6. „§17 otrzymuje brzmienie:
- W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości **1 084 325,00 zł**
2. celową w wysokości **915 675,00 zł**, w tym:
- a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **915 675,00 zł**.

BURMISTRZ JAROCINA

Urszula Wyremblewska-Korzyniewska

Uzasadnienie
Do Autopoprawki projektu budżetu Nr .././2024
Burmistrza Jarocina
z dnia 18 grudnia 2024 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Jarocin na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę **535 133,40 zł** do kwoty **328 585 916,83 zł**, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę **461 865,98 zł** do kwoty **284 427 130,05 zł**,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę **73 267,42 zł** do kwoty **44 158 786,78 zł**

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 2 888 059,97 zł;
Zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej, zmniejszenie paragrafu 2750 i równoczesne zwiększenie paragrafu 2920
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 100 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 165 984,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 48 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 153 216,00 zł;
Środki z programu „Aktywny Rodzic”
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 250 800,00 zł;
Środki z programu „Aktywny Maluch”-zmiana klasyfikacji

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zmniejsza się dochody o 2 888 059,97 zł do kwoty 0,00 zł;
Zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej, zmniejszenie paragrafu 2750 i równoczesne zwiększenie paragrafu 2920
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 5 034,02 zł do kwoty 1 639 748,51 zł;

Korekta dochodów w ramach projektu „Rozwój Centrum Usług Społecznych w Jarocinie”

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 251 100,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” zwiększa się dochody o 73 267,42 zł do kwoty 668 238,78 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” wprowadza się dochody w kwocie 5 590 600,00 zł;

Zmiana klasyfikacji z programu „Aktywny Maluch”

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 5 590 600,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Zmiana klasyfikacji z programu „Aktywny Maluch”

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Jarocin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	328 050 783,43	535 133,40	328 585 916,83
dochody bieżące, w tym:	283 965 264,07	461 865,98	284 427 130,05
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 659 782,53	-5 034,02	1 654 748,51
Rodzina	18 137 262,00	466 900,00	18 604 162,00
dochody majątkowe, w tym:	44 085 519,36	73 267,42	44 158 786,78
Informatyka	594 971,36	73 267,42	668 238,78

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Jarocin na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę **844 080,12 zł** do kwoty **317 213 035,34 zł**, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę **366 332,13 zł** do kwoty **267 419 860,83 zł**,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę **477 747,99 zł** do kwoty **49 793 174,51 zł**

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 150 000,00 zł;

Zmiana klasyfikacji zawarcia z Gminą Krotoszyn porozumienia dotyczącego przekazania części zadania własnego obejmującego organizowanie publicznego transportu zbiorowego na linii Jarocin – Krotoszyn, powinno zostać zaangażowane w paragrafie 2310 a nie 2710

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 80,00 zł;
W związku z przekazywaniem środków z FRPA na wyodrębniony rachunek bankowy dedykowany do obsługi dofinansowania bank nalicza dodatnie odsetki bankowe, które zgodnie z umową Gmina jest zobowiązana zwrócić do 7 dnia kolejnego miesiąca, czyli w miesiącu styczniu 2025r. Zwrot będzie wydatkiem 2025 r. Gminy Jarocin, a nie umniejszeniem dochodów 2024r.
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 32 100,00 zł do kwoty 1 862 100,00 zł;
Zwiększenie wydatków na zimowe utrzymanie dróg
- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 79 601,13 zł do kwoty 164 635,44 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 206 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 32 951,00 zł do kwoty 170 574,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 3 300 000,00 zł;
Zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej z 85214 na 85202
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 126 000,00 zł do kwoty 530 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 15 800,00 zł do kwoty 89 800,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 985,00 zł do kwoty 12 985,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 41 600,00 zł do kwoty 42 600,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 48 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 116,00 zł do kwoty 15 116,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 2 900,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 701,00 zł do kwoty 2 001,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 501,00 zł do kwoty 2 001,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup energii” wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 58 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 450,00 zł;

Przeniesienie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający z paragrafu 4190 na 4710

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
Zmiana klasyfikacji zawarcia z Gminą Krotoszyn porozumienia dotyczącego przekazania części zadania własnego obejmującego organizowanie publicznego transportu zbiorowego na linii Jarocin – Krotoszyn, powinno zostać zaangażowane w paragrafie 2310 a nie 2710
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 970 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 3 300 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
Zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej z 85214 na 85202
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10 004,00 zł do kwoty 14 996,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 3 999,00 zł do kwoty 2 001,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 19 000,00 zł do kwoty 18 116 861,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 34 000,00 zł do kwoty 2 733 400,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 450,00 zł do kwoty 15 550,00 zł;

Przeniesienie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający z paragrafu 4190 na 4710

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 19 219,99 zł do kwoty 661 978,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji oraz cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Jarocinie” zwiększa się wydatki o 19 219,99 zł do kwoty 661 978,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 211 430,00 zł do kwoty 1 163 428,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa placu zabaw przy ul. Marii Curie - Skłodowskiej” wprowadza się wydatki w kwocie 235 430,00 zł;
W związku z wystąpieniem okoliczności niezależnych od Gminy Jarocin przewidywany odbiór końcowy placu zabaw oraz zapłata za wykonane prace nastąpi w roku 2025. Środki zabezpieczone w roku 2024r. nie będą wydatkowane
 - w ramach zadania „Koncepcja architektoniczno - urbanistyczna zagospodarowania terenu w rejonie ulic: Poznańskiej, Szkolnej i Sportowej w Cielczy” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Koncepcja architektoniczno - urbanistyczna zagospodarowania terenu w rejonie ulic: Poznańskiej, Szkolnej i Sportowej w Cielczy (FS Cielcza)” zmniejsza się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Wymiana elementów placu zabaw przy Wiejskim Domu Kultury w Cząszczewie” wprowadza się wydatki w kwocie 34 000,00 zł;
Wniosek Pani Radnej, który uzyskał akceptację na realizację ww. zadania inwestycyjnego
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Jarocin) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 1 891 288,51 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa z rozbudową budynku Młyna nad Lutynią w Wilkowie) zwiększa się wydatki o 226 000,00 zł do kwoty 1 771 000,00 zł;
Zgodnie z zawartą umową na wyposażenie budynku Młyna nad Lutynią w Wilkowie (etap II) wykonawca powinien zakończyć prace do 20 grudnia 2024r. Jednakże zgłosił, że w związku z niskimi temperaturami może zaistnieć problem z naniesieniem naklejek na balustradach. Mając na uwadze powyższe ryzyko wystąpienia konieczności wydłużenia terminu realizacji zadania do roku 2025 postanowiono o zabezpieczeniu środków w roku 2025
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 098,00 zł do kwoty 3 681 406,00 zł, w tym:

- o w ramach zadania „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie - wkład własny” zwiększa się wydatki o 1 449,00 zł do kwoty 692 059,00 zł;
- o w ramach zadania „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Witaszycach - wkład własny” zmniejsza się wydatki o 351,00 zł do kwoty 641 649,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Jarocin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	316 368 955,22	844 080,12	317 213 035,34
wydatki bieżące, w tym:	267 053 528,70	366 332,13	267 419 860,83
Transport i łączność	10 373 490,00	32 180,00	10 405 670,00
Działalność usługowa	1 613 251,00	-200 000,00	1 413 251,00
Informatyka	136 710,30	79 601,13	216 311,43
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 336 600,00	200 000,00	1 536 600,00
Oświata i wychowanie	111 509 804,59	32 951,00	111 542 755,59
Rodzina	20 528 463,00	197 600,00	20 726 063,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 569 640,00	24 000,00	33 593 640,00
wydatki majątkowe, w tym:	49 315 426,52	477 747,99	49 793 174,51
Informatyka	642 758,01	19 219,99	661 978,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 044 128,00	211 430,00	2 255 558,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 060 195,51	246 000,00	5 306 195,51
Kultura fizyczna	3 680 308,00	1 098,00	3 681 406,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Jarocin na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 308 946,72 zł do kwoty 467 485,51 zł, w tym:

- wprowadza się „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” przychody w kwocie 235 679,35 zł
- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 73 267,37 zł do kwoty 231 806,16 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Jarocin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	0,00	235 679,35	235 679,35
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	158 538,79	73 267,37	231 806,16

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Jarocin na rok 2025 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów Gminy Jarocin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
720			Informatyka	594 971,36	73 267,42	668 238,78
	72095		Pozostała działalność	594 971,36	73 267,42	668 238,78
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	499 775,95	61 544,64	561 320,59
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	95 195,41	11 722,78	106 918,19
758			Różne rozliczenia	26 996 407,97	0,00	26 996 407,97
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 888 059,97	0,00	2 888 059,97
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 888 059,97	-2 888 059,97	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 888 059,97	2 888 059,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 659 782,53	-5 034,02	1 654 748,51
	85395		Pozostała działalność	1 659 782,53	-5 034,02	1 654 748,51
		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	1 215 043,54	-3 666,59	1 211 376,95
		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	429 738,99	-1 367,43	428 371,56
855			Rodzina	23 727 862,00	466 900,00	24 194 762,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 566 956,00	100 000,00	17 666 956,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100 000,00	100 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 841 700,00	366 900,00	6 208 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	165 984,00	165 984,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	48 000,00	48 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	251 100,00	-251 100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	153 216,00	153 216,00
		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	0,00	206 961,00	206 961,00
		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	0,00	43 839,00	43 839,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	5 590 600,00	5 590 600,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 590 600,00	-5 590 600,00	0,00
Razem				328 050 783,43	535 133,40	328 585 916,83

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Jarocin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 688 059,97	0,00	3 688 059,97
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 888 059,97	0,00	2 888 059,97
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 888 059,97	-2 888 059,97	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 888 059,97	2 888 059,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 659 782,53	-5 034,02	1 654 748,51
	85395		Pozostała działalność	1 659 782,53	-5 034,02	1 654 748,51
		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	1 215 043,54	-3 666,59	1 211 376,95
		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	429 738,99	-1 367,43	428 371,56
855			Rodzina	18 137 262,00	466 900,00	18 604 162,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 566 956,00	100 000,00	17 666 956,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100 000,00	100 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	251 100,00	366 900,00	618 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	165 984,00	165 984,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	48 000,00	48 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	251 100,00	-251 100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	153 216,00	153 216,00
		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	0,00	206 961,00	206 961,00
		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	0,00	43 839,00	43 839,00
Razem				283 965 264,07	461 865,98	284 427 130,05

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Jarocin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
720			Informatyka	594 971,36	73 267,42	668 238,78
	72095		Pozostała działalność	594 971,36	73 267,42	668 238,78
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	499 775,95	61 544,64	561 320,59
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	95 195,41	11 722,78	106 918,19
855			Rodzina	5 590 600,00	0,00	5 590 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 590 600,00	0,00	5 590 600,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	5 590 600,00	5 590 600,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 590 600,00	-5 590 600,00	0,00
Razem				44 085 519,36	73 267,42	44 158 786,78

Zmiany w planie wydatków Gminy Jarocin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	29 720 975,00	32 180,00	29 753 155,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 649 990,00	80,00	6 650 070,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	-150 000,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	80,00	80,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 862 985,00	32 100,00	21 895 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 830 000,00	32 100,00	1 862 100,00
710			Działalność usługowa	1 613 251,00	-200 000,00	1 413 251,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 195 000,00	-200 000,00	995 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 000,00	-200 000,00	970 000,00
720			Informatyka	779 468,31	98 821,12	878 289,43
	72095		Pozostała działalność	779 468,31	98 821,12	878 289,43
		4307	Zakup usług pozostałych	66 428,80	62 184,40	128 613,20
		4309	Zakup usług pozostałych	18 605,51	17 416,73	36 022,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 669,70	14 467,51	517 137,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 088,31	4 752,48	144 840,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 342 600,00	200 000,00	2 542 600,00
	75414		Obrona cywilna	96 500,00	200 000,00	296 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	200 000,00	206 000,00
801			Oświata i wychowanie	117 843 056,59	32 951,00	117 876 007,59
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	212 047,00	32 951,00	244 998,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137 623,00	32 951,00	170 574,00
852			Pomoc społeczna	23 336 452,00	0,00	23 336 452,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 326 573,00	-3 300 000,00	1 026 573,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 300 000,00	-3 300 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	28 381 763,00	197 600,00	28 579 363,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 481 700,00	197 600,00	9 679 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-334,00	666,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	276,00	276,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	58,00	58,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000,00	-51 232,00	352 768,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	146 252,00	146 252,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 980,00	30 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	-14 229,00	59 771,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 780,00	24 780,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 249,00	5 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	-2 357,00	8 643,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 583,00	3 583,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	759,00	759,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	27 355,00	28 355,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 755,00	11 755,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 490,00	2 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-7 003,00	1 997,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	828,00	828,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175,00	175,00
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	12 000,00	48 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-15 020,00	9 980,00
		4267	Zakup energii	0,00	4 139,00	4 139,00
		4269	Zakup energii	0,00	877,00	877,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-4 668,00	1 332,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	552,00	552,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	117,00	117,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	997,00	1 997,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	828,00	828,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	175,00	175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	61,00	10 061,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 171,00	4 171,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	884,00	884,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-667,00	333,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	138,00	138,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	29,00	29,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1 897,00	1 997,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	828,00	828,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	175,00	175,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 032,00	1 332,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	552,00	552,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	117,00	117,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	312,00	13 312,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 519,00	5 519,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 169,00	1 169,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 997,00	1 997,00
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	828,00	828,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	175,00	175,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-168,00	1 332,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	552,00	552,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	117,00	117,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	-3 172,00	3 328,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 380,00	1 380,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	292,00	292,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 853 300,00	-5 590 600,00	2 262 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 590 600,00	5 590 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 613 768,00	235 430,00	35 849 198,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 020 770,00	0,00	19 020 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 135 861,00	-19 000,00	18 116 861,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 102 498,00	235 430,00	4 337 928,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 767 400,00	-34 000,00	2 733 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 998,00	211 430,00	1 163 428,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	541 870,00	0,00	541 870,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	-450,00	15 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	450,00	450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 458 286,51	246 000,00	17 704 286,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 883 292,51	20 000,00	2 903 292,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871 288,51	20 000,00	1 891 288,51
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 605 101,00	226 000,00	4 831 101,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 545 000,00	226 000,00	1 771 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926			Kultura fizyczna	5 999 562,00	1 098,00	6 000 660,00
	92601		Obiekty sportowe	3 830 143,00	1 098,00	3 831 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 680 308,00	1 098,00	3 681 406,00
Razem				316 368 955,22	844 080,12	317 213 035,34

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Jarocin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	10 373 490,00	32 180,00	10 405 670,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 649 990,00	80,00	6 650 070,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	-150 000,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	80,00	80,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 161 500,00	32 100,00	3 193 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 830 000,00	32 100,00	1 862 100,00
710			Działalność usługowa	1 613 251,00	-200 000,00	1 413 251,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 195 000,00	-200 000,00	995 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 000,00	-200 000,00	970 000,00
720			Informatyka	136 710,30	79 601,13	216 311,43
	72095		Pozostała działalność	136 710,30	79 601,13	216 311,43
		4307	Zakup usług pozostałych	66 428,80	62 184,40	128 613,20
		4309	Zakup usług pozostałych	18 605,51	17 416,73	36 022,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 336 600,00	200 000,00	1 536 600,00
	75414		Obrona cywilna	26 500,00	200 000,00	226 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	200 000,00	206 000,00
801			Oświata i wychowanie	111 509 804,59	32 951,00	111 542 755,59
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	212 047,00	32 951,00	244 998,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137 623,00	32 951,00	170 574,00
852			Pomoc społeczna	23 336 452,00	0,00	23 336 452,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 326 573,00	-3 300 000,00	1 026 573,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 300 000,00	-3 300 000,00	0,00
855			Rodzina	20 528 463,00	197 600,00	20 726 063,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 628 400,00	197 600,00	1 826 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-334,00	666,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	276,00	276,00
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	58,00	58,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000,00	-51 232,00	352 768,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	146 252,00	146 252,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 980,00	30 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	-14 229,00	59 771,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 780,00	24 780,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 249,00	5 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	-2 357,00	8 643,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 583,00	3 583,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	759,00	759,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	27 355,00	28 355,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 755,00	11 755,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 490,00	2 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-7 003,00	1 997,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	828,00	828,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175,00	175,00
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	12 000,00	48 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-15 020,00	9 980,00
		4267	Zakup energii	0,00	4 139,00	4 139,00
		4268	Zakup energii	0,00	877,00	877,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-4 668,00	1 332,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	552,00	552,00
		4278	Zakup usług remontowych	0,00	117,00	117,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	997,00	1 997,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	828,00	828,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	175,00	175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	61,00	10 061,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 171,00	4 171,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	884,00	884,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-667,00	333,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	138,00	138,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	29,00	29,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1 897,00	1 997,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	828,00	828,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	175,00	175,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 032,00	1 332,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	552,00	552,00
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	117,00	117,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	312,00	13 312,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 519,00	5 519,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 169,00	1 169,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 997,00	1 997,00
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	828,00	828,00
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	175,00	175,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-168,00	1 332,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	552,00	552,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	117,00	117,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	-3 172,00	3 328,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 380,00	1 380,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	292,00	292,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 569 640,00	24 000,00	33 593 640,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 020 770,00	0,00	19 020 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 135 861,00	-19 000,00	18 116 861,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 150 500,00	24 000,00	3 174 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 767 400,00	-34 000,00	2 733 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 870,00	0,00	61 870,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	-450,00	15 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	450,00	450,00
Razem				267 053 528,70	366 332,13	267 419 860,83

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Jarocin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
720			Informatyka	642 758,01	19 219,99	661 978,00
	72095		Pozostała działalność	642 758,01	19 219,99	661 978,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 669,70	14 467,51	517 137,21
			Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji oraz cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Jarocinie	502 669,70	14 467,51	517 137,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 088,31	4 752,48	144 840,79
			Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji oraz cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Jarocinie	140 088,31	4 752,48	144 840,79
855			Rodzina	7 853 300,00	0,00	7 853 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 853 300,00	0,00	7 853 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 853 300,00	-5 590 600,00	2 262 700,00
			Budowa żłobka przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie	4 082 000,00	-2 876 400,00	1 205 600,00
			Budowa żłobka przy Zespole Szkół w Witaszycach	2 350 000,00	-1 438 200,00	911 800,00
			Przebudowa budynku szkoły w Potarzycy wraz z adaptacją części szkoły na żłobek	890 000,00	-826 000,00	64 000,00
			Przebudowa budynku szkoły w Prusach wraz z adaptacją części szkoły na żłobek	501 300,00	-450 000,00	51 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 590 600,00	5 590 600,00
			Budowa żłobka przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie	0,00	2 876 400,00	2 876 400,00
			Budowa żłobka przy Zespole Szkół w Witaszycach	0,00	1 438 200,00	1 438 200,00
			Przebudowa budynku szkoły w Potarzycy wraz z adaptacją części szkoły na żłobek	0,00	826 000,00	826 000,00
			Przebudowa budynku szkoły w Prusach wraz z adaptacją części szkoły na żłobek	0,00	450 000,00	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 044 128,00	211 430,00	2 255 558,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	951 998,00	211 430,00	1 163 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 998,00	211 430,00	1 163 428,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Marii Curie - Skłodowskiej	0,00	235 430,00	235 430,00
			Koncepcja architektoniczno - urbanistyczna zagospodarowania terenu w rejonie ulic: Poznańskiej, Szkolnej i Sportowej w Cielczy	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Koncepcja architektoniczno - urbanistyczna zagospodarowania terenu w rejonie ulic: Poznańskiej, Szkolnej i Sportowej w Cielczy (FS Cielcza)	28 000,00	-28 000,00	0,00
			Wymiana elementów placu zabaw przy Wiejskim Domu Kultury w Cząszczewie	0,00	34 000,00	34 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 060 195,51	246 000,00	5 306 195,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 888 288,51	20 000,00	1 908 288,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871 288,51	20 000,00	1 891 288,51
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Jarocin	0,00	20 000,00	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 024 000,00	226 000,00	3 250 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 545 000,00	226 000,00	1 771 000,00
			Przebudowa z rozbudową budynku Młyna nad Lutynią w Wilkowie	0,00	226 000,00	226 000,00
926			Kultura fizyczna	3 680 308,00	1 098,00	3 681 406,00
	92601		Obiekty sportowe	3 680 308,00	1 098,00	3 681 406,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 680 308,00	1 098,00	3 681 406,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie - wkład własny	690 610,00	1 449,00	692 059,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Witaszycach - wkład własny	642 000,00	-351,00	641 649,00
Razem				49 315 426,52	477 747,99	49 793 174,51

Zmiany w planie przychodów Gminy Jarocin w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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	0,00	235 679,35	235 679,35
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	158 538,79	73 267,37	231 806,16
-	Cyberbezpieczny Samorząd-zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji oraz cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Jarocinie	158 538,79	73 267,37	231 806,16
Razem		158 538,79	308 946,72	467 485,51

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jarocin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				plan przed zmianą	6 710 191,00	0,00	3 763 000,00	45 634 341,00	0,00	15 120 753,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	6 710 191,00	0,00	3 763 000,00	45 634 341,00	0,00	15 120 753,00

Zmiany w planie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Jarocin w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 000,00	0,00	690 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	541 870,00	0,00	541 870,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	-450,00	15 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	450,00	450,00
Razem				690 000,00	0,00	690 000,00

do Autopoprawki projektu budżetu Nr ../../2024
Burmistrza Jarocina
z dnia 18 grudnia 2024 roku.

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków
związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Gminy Jarocin w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 020 770,00	0,00	19 020 770,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 020 770,00	0,00	19 020 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 135 861,00	-19 000,00	18 116 861,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				19 020 770,00	0,00	19 020 770,00

Zmiany w planie funduszu soleckiego Gminy Jarocin w 2025 roku

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Cielcza	185 365,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	0,00	42 000,00	-28 000,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00	0,00	28 000,00	-28 000,00
				4170	Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna zagospodarowania terenu w rejonie ulic: Poznańskiej, Szkolnej i Sportowej w Cielczy	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
				6050		28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00
Razem						2 243 553,51	0,00	2 243 553,51	-28 000,00