

Projekt

z dnia 14 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY DESZCZNO**

z dnia 18 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,8, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), art. 111 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz.103 ze zm.). **Rada Gminy Deszczno uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów jak w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów gminy na **75 546 612,14 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 61 399 656,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 14 146 956,14 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian planowanych wydatków jak w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków gminy na **90 855 278,42 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 55 344 730,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 35 510 547,99 zł.

§ 3. Załącznik nr 6 do uchwały nr LXVII/608/23 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2024 rok, dotyczący planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały nr LXVII/608/23 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2024 rok, dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian § 7 uchwały nr LXVII/608/23 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2024 rok, zmienionego uchwałą nr VI/43/24 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 września 2024 roku w ten sposób, że ust. 2 otrzymuje brzmienie :

„2. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **198 000,00 zł**.w ust. 3 pkt 5) i pkt 6) otrzymują brzmienie :”.

„5) dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 10 085 550,46 zł, i wydatki nimi finansowane w wysokości 10 085 999,46 zł.

6) dochody z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 337 053,42 zł i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie 339 120,23 zł.”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Deszczno.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Chrobak

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DESZCZNO NA 2024 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały nr .../.../24 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 listopad 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 372 716,92	104 649,00	3 477 365,92
	60016		Drogi publiczne gminne	3 352 892,92	104 649,00	3 457 541,92
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	215 000,00	14 649,00	229 649,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00	90 000,00	198 000,00
630			Turystyka	0,00	6 000,00	6 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	138 449,14	251 160,01	389 609,15
	75095		Pozostała działalność	0,00	251 160,01	251 160,01
		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	67 233,61	67 233,61
		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	12 806,40	12 806,40
		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	143 740,80	143 740,80
		6259	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	27 379,20	27 379,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 904 008,82	2 799 558,90	4 703 567,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 904 008,82	2 799 558,90	4 703 567,72
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 904 008,82	2 799 558,90	4 703 567,72

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 389 204,00	300 000,00	26 689 204,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 913 200,00	240 000,00	5 153 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	240 000,00	640 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	735 000,00	60 000,00	795 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	278 000,00	60 000,00	338 000,00
758			Różne rozliczenia	21 777 426,04	220 000,00	21 997 426,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	540 799,04	220 000,00	760 799,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	220 000,00	222 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 096 724,24	137 571,81	7 234 296,05
	80101		Szkoły podstawowe	5 514 123,23	100 403,00	5 614 526,23
		0830	Wpływy z usług	134 829,00	78 484,57	213 313,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 918,43	21 918,43
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 184,00	-2 494,40	45 689,60
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 402,00	-2 494,40	17 907,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	278 974,00	24 304,00	303 278,00
		0830	Wpływy z usług	264 781,00	24 304,00	289 085,00
	80195		Pozostała działalność	20 404,00	15 359,21	35 763,21
		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	4 407,00	-0,60	4 406,40
		0830	Wpływy z usług	2 580,00	-223,37	2 356,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,25	38,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 417,00	15 544,93	28 961,93
852			Pomoc społeczna	2 088 542,17	27 996,25	2 116 538,42
	85203		Ośrodki wsparcia	1 114 018,92	27 996,25	1 142 015,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 111 818,92	27 996,25	1 139 815,17
855			Rodzina	6 355 890,90	612 220,00	6 968 110,90

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 343 891,00	612 045,00	5 955 936,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 110 343,00	612 045,00	5 722 388,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	505,00	175,00	680,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	505,00	175,00	680,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 346,60	3 351,00	283 697,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	1 524,00	81 524,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 524,00	1 524,00
	92195		Pozostała działalność	170 346,60	1 827,00	172 173,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 827,00	1 827,00
Razem:				71 084 105,17	4 462 506,97	75 546 612,14

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DESZCZNO NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały nr .../.../24 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 listopad 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 277 608,65	19 109,00	26 296 717,65
	60016		Drogi publiczne gminne	23 793 784,65	19 109,00	23 812 893,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 863,00	-244,00	51 619,00
		4270	Zakup usług remontowych	492 121,00	-17 196,00	474 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 922,50	1 549,00	345 471,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 825 543,15	35 000,00	22 860 543,15
630			Turystyka	67 000,00	6 000,00	73 000,00
	63095		Pozostała działalność	67 000,00	6 000,00	73 000,00
		4260	Zakup energii	16 200,00	3 000,00	19 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	3 000,00	49 500,00
710			Działalność usługowa	312 917,00	4 000,00	316 917,00
	71035		Cmentarze	233 900,00	4 000,00	237 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 991,00	1 000,00	3 991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 309,00	3 000,00	81 309,00
750			Administracja publiczna	6 881 312,64	428 000,00	7 309 312,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 352 162,00	155 000,00	5 507 162,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 850,00	155 000,00	172 850,00
	75095		Pozostała działalność	280 505,65	273 000,00	553 505,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	288,00	1 688,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 782,08	2 782,08
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	529,92	529,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	480,00	480,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 636,80	4 636,80
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	883,20	883,20
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 712,00	18 712,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	55 177,92	55 177,92
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 510,08	10 510,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	480,00	480,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 636,80	4 636,80

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	883,20	883,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 879,99	14 879,99
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 740,81	143 740,81
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 379,20	27 379,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 621 005,21	2 809 558,90	5 430 564,11
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 561 860,00	2 809 558,90	5 371 418,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 621,18	10 000,00	266 621,18
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 904 008,82	2 799 558,90	4 703 567,72
801		Oświata i wychowanie	31 597 745,38	589 686,72	32 187 432,10
	80101	Szkoły podstawowe	21 886 983,99	101 572,76	21 988 556,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 866 398,40	14 200,00	1 880 598,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 278,97	1 500,00	210 778,97
	4300	Zakup usług pozostałych	422 318,86	39 583,93	461 902,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 790 194,99	46 288,83	8 836 483,82
	80104	Przedszkola	5 208 662,82	440 809,20	5 649 472,02
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	433 020,22	300 000,00	733 020,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 254,00	500,00	155 754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 271,60	27 000,00	875 271,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 969,00	27 000,00	538 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 229,00	500,00	62 729,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 041,62	591,31	199 632,93
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 970 482,25	85 217,89	2 055 700,14
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	879 895,60	47 304,76	927 200,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 474,72	7 100,00	418 574,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	1 300,00	71 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 702,00	600,00	8 302,00
	4220	Zakup środków żywności	295 886,00	37 499,05	333 385,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,28	805,71	15 308,99
852		Pomoc społeczna	4 010 027,39	77 487,25	4 087 514,64
	85202	Domy pomocy społecznej	407 496,07	43 551,00	451 047,07
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	407 496,07	43 551,00	451 047,07
	85203	Ośrodki wsparcia	1 114 018,92	27 996,25	1 142 015,17

	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	27 996,25	179 996,25
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 617,00	5 940,00	137 557,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 005,00	5 940,00	136 945,00
855		Rodzina	8 176 103,90	485 274,10	8 661 378,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 309 381,00	612 045,00	5 921 426,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 567 218,72	612 045,00	5 179 263,72
85503		Karta Dużej Rodziny	505,00	175,00	680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	175,00	680,00
85508		Rodziny zastępcze	126 000,00	23 669,01	149 669,01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	23 669,01	149 669,01
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 418 111,70	-151 017,77	2 267 093,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 430,00	-1 930,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 834,83	-67 293,58	1 425 541,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 712,20	-30 142,36	247 569,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 725,50	-3 477,46	35 248,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 123,00	-18 501,32	62 621,68
	4260	Zakup energii	75 909,87	-4 238,34	71 671,53
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-800,00	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-274,00	1 526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 962,00	-21 495,22	78 466,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 513,00	-1 025,07	1 487,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 580,00	-200,00	3 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	-204,36	3 095,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-1 013,00	3 487,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	993,00	-423,06	569,94
85595		Pozostała działalność	0,00	402,86	402,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	402,86	402,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 015 782,60	-8 530,12	2 007 252,48
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 306,80	25 230,68	120 537,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 822,58	-119,30	3 703,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00	25 349,98	86 549,98
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 458 777,77	-33 760,80	1 425 016,97
	4270	Zakup usług remontowych	394 712,10	-31 088,42	363 623,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 715,17	-2 672,38	382 042,79

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 467 172,62	31 921,12	1 499 093,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232 263,97	19 508,01	251 771,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 207,72	19 508,01	62 715,73
	92116		Biblioteki	250 000,00	10 000,00	260 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	10 000,00	260 000,00
	92195		Pozostała działalność	814 408,65	2 413,11	816 821,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 340,00	-1 000,00	11 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 338,35	3 413,11	71 751,46
926			Kultura fizyczna	187 000,00	20 000,00	207 000,00
	92601		Obiekty sportowe	33 300,00	20 000,00	53 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 495,00	6 000,00	11 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 505,00	14 000,00	25 505,00
Razem:				86 392 771,45	4 462 506,97	90 855 278,42

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
w roku 2024**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody własne jednostek budżetowych	Wydatki (z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne)		
	Dział	Rozdział		Ogółem	bieżące	majątkowe
Przedszkole w Maszewie	801	80148	347.352,96	347.352,96	347.352,96	0,00
		Razem	347.352,96	347.352,96	347.352,96	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy Deszczno
 z dnia 18 listopada 2024 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 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	0,00	0,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			33 105,65			
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	443 968,75	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				6 613,44		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				27 424,43		
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						3 132,37
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
Razem				260 000,00	0,00	2 566 105,65	478 006,62	0,00	243 132,37

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 4 462 506,97 zł do kwoty 75 546 612,14 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 401 828,07 zł do kwoty 61 399 656,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 060 678,90 zł do kwoty 14 146 956,14 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość” zwiększa się dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego o 14 649,00 zł do kwoty 229 649,00 zł;

• w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody uzyskane od najemcy kąpieliska w Karninie w kwocie 6 000,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” 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” wprowadza się dochody w kwocie 80 040,01 zł, w tym:

○ w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” wprowadza się dochody w kwocie 80 040,01 zł;

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 240 000,00 zł do kwoty 640 000,00 zł;

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 60 000,00 zł do kwoty 338 000,00 zł;

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody uzyskane z lokat bankowych o 220 000,00 zł do kwoty 222 500,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 78 484,57 zł do kwoty 213 313,57 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 21 918,43 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 24 304,00 zł do kwoty 289 085,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 38,25 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 15 544,93 zł do kwoty 28 961,93 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 27 996,25 zł do kwoty 1 139 815,17 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 612 045,00 zł do kwoty 5 722 388,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 175,00 zł do kwoty 680,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody dotyczące odszkodowania za kradzież bramy w Kiełpinie w kwocie 1 524,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody dotyczące odszkodowania za zniszczony namiot w miejscowości Borek w kwocie 1 827,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zmniejsza się dochody o 2 494,40 zł do kwoty 17 907,60 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 0,60 zł do kwoty 4 406,40 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 223,37 zł do kwoty 2 356,63 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 90 000,00 zł uzyskane w ramach dofinansowania ze środków budżetu Województwa Lubuskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do kwoty 198 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 171 120,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” wprowadza się dochody w kwocie 171 120,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Krasowcu) zwiększa się dochody o 2 799 558,90 zł do kwoty 4 703 567,72 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	71 084 105,17	4 462 506,97	75 546 612,14
dochody bieżące, w tym:	59 997 827,93	1 401 828,07	61 399 656,00
Transport i łączność	234 824,00	14 649,00	249 473,00
Turystyka	0,00	6 000,00	6 000,00
Administracja publiczna	138 449,14	80 040,01	218 489,15
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 389 204,00	300 000,00	26 689 204,00
Różne rozliczenia	21 648 445,62	220 000,00	21 868 445,62
Oświata i wychowanie	1 721 870,24	137 571,81	1 859 442,05
Pomoc społeczna	2 088 542,17	27 996,25	2 116 538,42
Rodzina	6 355 890,90	612 220,00	6 968 110,90
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 805,52	3 351,00	195 156,52
dochody majątkowe, w tym:	11 086 277,24	3 060 678,90	14 146 956,14
Transport i łączność	3 137 892,92	90 000,00	3 227 892,92
Administracja publiczna	0,00	171 120,00	171 120,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 4 462 506,97 zł do kwoty 90 855 278,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 279 620,45 zł do kwoty 55 344 730,43 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 182 886,52 zł do kwoty 35 510 547,99 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Fs Brzozowiec 2024 - utrzymanie dróg) zwiększa się wydatki o 1 549,00 zł do kwoty 345 471,50 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 19 200,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 49 500,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Fs Dzierżów 2024 - Prace budowlane na cmentarzu w Dzierżowie) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 991,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 81 309,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 600,00 zł do kwoty 5 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd (bieżące wydatki)” wprowadza się wydatki w kwocie 3 600,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd (bieżące wydatki)” wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 71 400,00 zł do kwoty 84 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd (bieżące wydatki)” wprowadza się wydatki w kwocie 71 400,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd (bieżące wydatki)” wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 14 200,00 zł do kwoty 1 880 598,40 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Fs Koszęcin 2024 - zakup materiałów dydaktycznych i wyposażenia do SP w Ulimiu) zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 210 778,97 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 39 583,93 zł do kwoty 461 902,79 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 46 288,83 zł do kwoty 8 836 483,82 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 733 020,22 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 155 754,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 27 000,00 zł do kwoty 875 271,60 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 27 000,00 zł do kwoty 538 969,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 62 729,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 591,31 zł do kwoty 199 632,93 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 85 217,89 zł do kwoty 2 055 700,14 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 7 100,00 zł do kwoty 418 574,72 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 71 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 8 302,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 37 499,05 zł do kwoty 333 385,05 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 805,71 zł do kwoty 15 308,99 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Utrzymanie mieszkańców w DPS) zwiększa się wydatki o 43 551,00 zł do kwoty 451 047,07 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 27 996,25 zł do kwoty 179 996,25 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 940,00 zł do kwoty 136 945,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 612 045,00 zł do kwoty 5 179 263,72 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 175,00 zł do kwoty 680,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 23 669,01 zł do kwoty 149 669,01 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wprowadza się wydatki w kwocie 402,86 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 25 349,98 zł do kwoty 86 549,98 zł, w tym:

○w ramach zadania „Fs Brzozowiec 2024 - Estetyka wsi” zwiększa się wydatki o 3 072,92 zł do kwoty 8 402,92 zł;

○w ramach zadania „Fs Kiełpin 2024 - Utrzymanie estetyki wsi Kiełpin” zmniejsza się wydatki o 1 431,36 zł do kwoty 668,64 zł;

○w ramach zadania „Fs Maszewo 2024 - Estetyka wsi” zwiększa się wydatki o 23 708,42 zł do kwoty 25 462,42 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 19 508,01 zł do kwoty 62 715,73 zł, w tym:

○w ramach zadania „Fs Brzozowiec 2024 - Doposażenie świetlicy wiejskiej” zwiększa się wydatki o 2 824,08 zł do kwoty 8 744,88 zł;

○w ramach zadania „Fs Dzierżów 2024 - Zakup sprzętów i materiałów na salę wiejską oraz jej otoczenie” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 19 924,19 zł;

○w ramach zadania „Fs Kiełpin 2024 - Utrzymanie i estetyka świetlicy wiejskiej” zmniejsza się wydatki o 316,07 zł do kwoty 273,93 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 260 000,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 413,11 zł do kwoty 71 751,46 zł, w tym:

○w ramach zadania „Fs Dzierżów 2024 - Imprezy integracyjne ” zwiększa się wydatki o 4 844,00 zł do kwoty 13 408,00 zł;

○w ramach zadania „Fs Kiełpin 2024 - Organizacja imprez dla mieszkańców” zmniejsza się wydatki o 1 526,89 zł do kwoty 0,00 zł;

○w ramach zadania „Fs Kiełpin 2024 - Warsztaty z rękodzieła lub kulinarne” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

○w ramach zadania „Fs Koszęcin 2024 - Organizacja imprez integracyjnych” zwiększa się wydatki o 1 096,00 zł do kwoty 1 501,68 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 11 495,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 25 505,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 244,00 zł do kwoty 51 619,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Fs Dzierżów 2024 - zakup tablic informacyjnych ” wprowadza się wydatki w kwocie 756,00 zł;

○w ramach zadania „Fs Niwica 2024 - Lustro” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 17 196,00 zł do kwoty 474 925,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Fs Dzierżów 2024 - Naprawa dróg gminnych i mostku na Kanale Bema” zmniejsza się wydatki o 15 600,00 zł do kwoty 0,00 zł;

○w ramach zadania „Fs Koszęcin 2024 - Naprawa dróg” zmniejsza się wydatki o 2 596,00 zł do kwoty 0,00 zł;

○w ramach zadania „Fs Niwica 2024 - remont dróg ” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 1 930,00 zł do kwoty 3 500,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 67 293,58 zł do kwoty 1 425 541,25 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 30 142,36 zł do kwoty 247 569,84 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” zmniejsza się wydatki o 3 477,46 zł do kwoty 35 248,04 zł;

●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 18 501,32 zł do kwoty 62 621,68 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 4 238,34 zł do kwoty 71 671,53 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 800,00 zł do kwoty 3 200,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 274,00 zł do kwoty 1 526,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 21 495,22 zł do kwoty 78 466,78 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 1 025,07 zł do kwoty 1 487,93 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 3 380,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 204,36 zł do kwoty 3 095,64 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 ” zmniejsza się wydatki o 1 013,00 zł do kwoty 3 487,00 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 423,06 zł do kwoty 569,94 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Fs Kiełpin 2024 - Utrzymanie estetyki wsi Kiełpin) zmniejsza się wydatki o 119,30 zł do kwoty 3 703,28 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 31 088,42 zł do kwoty 363 623,68 zł, w tym:

○w ramach zadania „Fs Dzierżów 2024 - Oświetlenie plus wykonanie projektu” zmniejsza się wydatki o 7 380,00 zł do kwoty 0,00 zł;

○w ramach zadania „Fs Maszewo 2024 - Wymiana oświetlenia ” zmniejsza się wydatki o 23 708,42 zł do kwoty 2 859,58 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Fs Kiełpin 2024 - Warsztaty z rękodzieła lub kulinarne) zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 11 340,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 22 860 543,15 zł, w tym:

○w ramach zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul.Nagietkowej w m.Deszczno - dotacja FOGR” wprowadza się wydatki w kwocie 90 000,00 zł;

○w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych” zmniejsza się wydatki o 55 000,00 zł do kwoty 8 042 993,15 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup samochodu na potrzeby urzędu) zwiększa się wydatki o 155 000,00 zł do kwoty 172 850,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 186 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd (majątkowe wydatki)” wprowadza się wydatki w kwocie 186 000,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Gminne Centrum Ratownictwa w Krasowcu) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 266 621,18 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Krasowcu) zwiększa się wydatki o 2 799 558,90 zł do kwoty 4 703 567,72 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 2 672,38 zł do kwoty 382 042,79 zł, w tym:

○w ramach zadania „Fs Brzozowiec 2024 - Uzupełnienie Oświetlenia ” zmniejsza się wydatki o 7 446,00 zł do kwoty 12 054,00 zł;

○w ramach zadania „Fs Dzierżów 2024 - Oświetlenie plus wykonanie projektu” zmniejsza się wydatki o 620,00 zł do kwoty 0,00 zł;

○w ramach zadania „Fs Kiełpin 2024 - modernizacja oświetlenia wioski ” wprowadza się wydatki w kwocie 5 393,62 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	86 392 771,45	4 462 506,97	90 855 278,42
wydatki bieżące, w tym:	54 065 109,98	1 279 620,45	55 344 730,43
Transport i łączność	2 771 825,50	-15 891,00	2 755 934,50
Turystyka	67 000,00	6 000,00	73 000,00
Działalność usługowa	163 517,00	4 000,00	167 517,00
Administracja publiczna	6 863 462,64	87 000,00	6 950 462,64
Oświata i wychowanie	25 872 977,50	589 686,72	26 462 664,22
Pomoc społeczna	4 010 027,39	77 487,25	4 087 514,64
Rodzina	8 176 103,90	485 274,10	8 661 378,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 601 067,43	-5 857,74	1 595 209,69
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 280 602,56	31 921,12	1 312 523,68
Kultura fizyczna	183 500,00	20 000,00	203 500,00
wydatki majątkowe, w tym:	32 327 661,47	3 182 886,52	35 510 547,99
Transport i łączność	23 505 783,15	35 000,00	23 540 783,15
Administracja publiczna	17 850,00	341 000,00	358 850,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 205 775,21	2 809 558,90	5 015 334,11
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 715,17	-2 672,38	412 042,79