

**UCHWAŁA NR XV/97/25  
RADY GMINY DESZCZNO**

z dnia 14 kwietnia 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2025 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. 1465 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 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 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 **88 395 435,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 67 582 833,40 zł,
- 2) dochody majątkowe – 20 812 601,60 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 **94 708 562,32 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 57 214 542,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 37 494 019,61 zł.

**§ 3.** Załącznik nr 4 do uchwały nr X/65/24 Rady Gminy Deszczno z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2025 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 3** do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dokonuje się zmian § 8 ust. 1 pkt 6) uchwały nr X/65/24 Rady Gminy Deszczno z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2025 rok, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie :

„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 68 237,00 zł i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie 68 237,00 zł.”.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Deszczno.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Barbara Chrobak**

**ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DESZCZNO NA 2025 ROK**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/97/25 Rady Gminy Deszczno z dnia 14 kwietnia 2025

| r.            | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                   | <b>2 195 336,10</b>  | <b>665 406,00</b> | <b>2 860 742,10</b>  |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | 2 189 336,10         | 665 406,00        | 2 854 742,10         |
|               |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 960 336,10         | 665 406,00        | 2 625 742,10         |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                      | <b>10 792 319,24</b> | <b>203 615,00</b> | <b>10 995 934,24</b> |
|               | 75835    |          | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 1 359 356,40         | 203 615,00        | 1 562 971,40         |
|               |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                          | 1 359 356,40         | 203 615,00        | 1 562 971,40         |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                              | <b>20 000,00</b>     | <b>20 571,39</b>  | <b>40 571,39</b>     |
|               | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                   | 0,00                 | 20 571,39         | 20 571,39            |
|               |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych     | 0,00                 | 20 571,39         | 20 571,39            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                               | 87 505 842,61        | 889 592,39        | 88 395 435,00        |

## ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DESZCZNO NA 2025 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XV/97/25 Rady Gminy Deszczno z dnia 14 kwietnia 2025

| r.           | Rozdział | Paragraf | Treść                                                | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                          | <b>18 587 803,19</b> | <b>354 406,00</b> | <b>18 942 209,19</b> |
| <b>Dział</b> | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                           | 1 903 506,00         | -4 000,00         | 1 899 506,00         |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 1 363 506,00         | -4 000,00         | 1 359 506,00         |
|              | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                               | 14 298 416,79        | 358 406,00        | 14 656 822,79        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 13 074 020,20        | 358 406,00        | 13 432 426,20        |
| <b>700</b>   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                       | <b>634 815,00</b>    | <b>52 000,00</b>  | <b>686 815,00</b>    |
|              | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami               | 630 415,00           | 52 000,00         | 682 415,00           |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 537,00             | 52 000,00         | 53 537,00            |
| <b>710</b>   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                          | <b>1 413 723,30</b>  | <b>-2 000,00</b>  | <b>1 411 723,30</b>  |
|              | 71035    |          | Cmentarze                                            | 1 100 723,30         | -2 000,00         | 1 098 723,30         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 1 002 000,00         | -2 000,00         | 1 000 000,00         |
| <b>801</b>   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>35 782 338,31</b> | <b>203 615,00</b> | <b>35 985 953,31</b> |
|              | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                    | 24 399 923,69        | 203 615,00        | 24 603 538,69        |
|              |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                    | 9 421 523,00         | 203 615,00        | 9 625 138,00         |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>     | <b>1 881 191,98</b>  | <b>25 571,39</b>  | <b>1 906 763,37</b>  |
|              | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                             | 100 816,65           | -2 300,00         | 98 516,65            |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 74 396,65            | -2 300,00         | 72 096,65            |
|              | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu          | 0,00                 | 20 571,39         | 20 571,39            |
|              |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 0,00                 | 1 425,00          | 1 425,00             |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 0,00                 | 9 000,00          | 9 000,00             |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 0,00                 | 10 146,39         | 10 146,39            |
|              | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                      | 1 333 235,79         | 7 300,00          | 1 340 535,79         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 484 235,79           | 7 300,00          | 491 535,79           |
| <b>921</b>   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>      | <b>6 179 513,40</b>  | <b>6 789,71</b>   | <b>6 186 303,11</b>  |
|              | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby            | 258 794,08           | 2 789,71          | 261 583,79           |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 63 774,08            | 2 789,71          | 66 563,79            |
|              | 92195    |          | Pozostała działalność                                | 320 219,32           | 4 000,00          | 324 219,32           |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 140 600,32           | 4 000,00          | 144 600,32           |
| <b>926</b>   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                              | <b>610 391,83</b>    | <b>249 210,29</b> | <b>859 602,12</b>    |
|              | 92601    |          | Obiekty sportowe                                     | 454 602,12           | 252 000,00        | 706 602,12           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 420 602,12           | 252 000,00        | 672 602,12           |

|               |       |      |                                      |               |            |               |
|---------------|-------|------|--------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 155 789,71    | -2 789,71  | 153 000,00    |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia       | 5 789,71      | -2 789,71  | 3 000,00      |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                      | 93 818 969,93 | 889 592,39 | 94 708 562,32 |

**Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy 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   | 60002    | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 0,00                                               | 0,00         | 7 152,40     | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 600   | 60004    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 0,00                                               | 0,00         | 540 000,00   | 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         | 2 362 234,00 | 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                                                                                 | 0,00                                               | 0,00         | 23 837,00    | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 754   | 75412    | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 100 696,00   |
| 801   | 80101    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 662 432,99                                               | 0,00         | 0,00         |
| 801   | 80103    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 40 470,00                                                | 0,00         | 0,00         |
| 801   | 80104    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 12 840,32                                                | 0,00         | 0,00         |
| 801   | 80150    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 342 647,83                                               | 0,00         | 0,00         |
| 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         | 20 000,00    |
| 921   | 92116    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 290 000,00                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 921   | 92120    | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 5 200 000,00 |
| 926   | 92605    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 150 000,00   |

|       |            |      |              |              |      |             |
|-------|------------|------|--------------|--------------|------|-------------|
| Razem | 290 000,00 | 0,00 | 2 933 223,40 | 1 058 391,14 | 0,00 | 5 470 696,0 |
|-------|------------|------|--------------|--------------|------|-------------|

## Uzasadnienie

**W planie dochodów** dokonano zmian polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 889 592,39 zł, w tym dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 224 186,39 zł, natomiast dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 665 406 zł:

- w dziale 600, rozdziale 60016 zwiększono plan dochodów o kwotę 665 406 zł, uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na budowę odcinków dróg nr 001511F, 001513F, 004514F w miejscowości Dzierżów,

- w dziale 758, rozdziale 75835 „rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” otrzymano środki w wysokości 203 615,00 zł na pokrycie zwiększonych kosztów, z uwagi na wzrost o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli,

- w dziale 900, rozdziale 90005 zwiększono plan dochodów o kwotę 20 571,39 zł, którą gmina otrzymała z WFOŚiGW w ramach zadań wynikających z zawartego porozumienia na realizację programu pn.”Czyste powietrze”

**W planie wydatków** dokonano zmian polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 889 592,39 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 221 886,39 zł, natomiast wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 667 706,00 zł:

- w dziale 600 rozdziale 60004 dokonano zmiany w ramach zadań funduszu sołeckiego m. Kiełpin,

- w dziale 600 rozdziale 60016 zwiększono plan wydatków o kwotę 358 406,00 zł w tym na realizację zadania finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na budowę odcinków dróg nr 001511F, 001513F, 004514F w miejscowości Dzierżów (złote piaski Dzierżów),

- w dziale 700 rozdziale 70005 utworzono plan wydatku w wysokości 52 000,00 zł na zakup działki nr 96/6 o powierzchni 0,1200ha położonej w m. Glinik na cele publiczne - opieka nad stanowiskiem archeologicznym,

- w dziale 710 rozdziale 71035 zmiana w ramach zadań funduszu sołeckiego miejscowości Dzierżów,

- w dziale 801 w rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków o kwotę 203 615,00 zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń nauczycieli,

- w dziale 900 rozdziałach :

- 90003 – zmiana w ramach zadań funduszu sołeckiego,

- 90005 – zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu pn. „czyste powietrze”,

- 90015 - zmiana w ramach zadań funduszu sołeckiego,

- w dziale 921 rozdziale 92195 zmiany w ramach zadań funduszy sołeckich,

- w dziale 926 rozdziale 92601 zwiększono plan wydatków o kwotę 252 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa boiska z nawierzchnią syntetyczną w m. Maszewo gm. Deszczno” w ramach Programu rozwoju infrastruktury sportowej

w Województwie Lubuskim, w tym kwota 326 064,00 zł stanowi przewidywany wkład własny do realizacji niniejszego projektu, ponadto w tym rozdziale zabezpieczono kwotę 50 000 zł na wykonanie trawiastego boiska treningowego, na terenie Areny Maszewo.

- w dziale 926 rozdziale 92605 zmiana dotyczy zadań funduszu sołeckiego m. Dzierżów.