

Projekt

z dnia 8 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
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 .../.../25 Rady Gminy Deszczno z dnia 14 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 195 336,10	665 406,00	2 860 742,10
	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
758			Różne rozliczenia	10 792 319,24	203 615,00	10 995 934,24
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 571,39	40 571,39
	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
Razem:				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 .../.../25 Rady Gminy Deszczno z dnia 14 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 587 803,19	354 406,00	18 942 209,19
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	634 815,00	52 000,00	686 815,00
	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
710			Działalność usługowa	1 413 723,30	-2 000,00	1 411 723,30
	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
801			Oświata i wychowanie	35 782 338,31	203 615,00	35 985 953,31
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 881 191,98	25 571,39	1 906 763,37
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 179 513,40	6 789,71	6 186 303,11
	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
926			Kultura fizyczna	610 391,83	249 210,29	859 602,12
	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
Razem:				93 818 969,93	889 592,39	94 708 562,32

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2025 r. z dnia 14 kwietnia 2025 r.

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	5 470 696,00

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.