

Projekt

z dnia 21 sierpnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY DESZCZNO**

z dnia 25 sierpnia 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 1,2,3,8, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, 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 2025 r. poz. 337 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 **88 198 871,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 69 084 605,50 zł,
- 2) dochody majątkowe – 19 114 265,50 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 **97 203 805,98 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 58 759 595,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 38 444 210,91 zł.

§ 3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **9 004 934,98 zł**, który zostanie sfinansowany:

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 5 937 983,61 zł,
- przychodami 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 384 357,66 zł,
- przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1 682 593,71 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian § 8 ust. 1 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 pkt 6) otrzymuje 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 164 768,34 zł i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie 164 768,34 zł.”.

§ 5. 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.

§ 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 2025 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały nr .../.../25 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 002 406,00	407 255,00	1 409 661,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	320 000,00	320 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	320 000,00	320 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	996 406,00	87 255,00	1 083 661,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	87 255,00	87 255,00
855			Rodzina	6 305 632,12	0,00	6 305 632,12
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 267 488,72	0,00	1 267 488,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	907 500,00	0,00	907 500,00
Razem:				87 791 616,00	407 255,00	88 198 871,00

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DESZCZNO NA 2025 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały nr .../.../25 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 sierpień 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 275 316,94	11 541,00	19 286 857,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 372 728,00	11 541,00	2 384 269,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 362 234,00	11 541,00	2 373 775,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	686 815,00	22 000,00	708 815,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 314,00	17 000,00	684 314,00
		4260	Zakup energii	69 499,00	15 000,00	84 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 940,00	2 000,00	60 940,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 501,00	5 000,00	24 501,00
		4260	Zakup energii	13 301,00	5 000,00	18 301,00
750			Administracja publiczna	8 312 764,61	50 000,00	8 362 764,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 398 113,00	50 000,00	6 448 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 003,00	50 000,00	182 003,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 450 370,50	17 214,00	7 467 584,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 495 227,50	17 214,00	6 512 441,50
		4260	Zakup energii	70 000,00	14 209,00	84 209,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 540,00	3 005,00	603 545,00
801			Oświata i wychowanie	36 229 785,40	306 500,00	36 536 285,40
	80101		Szkoły podstawowe	24 711 777,91	164 500,00	24 876 277,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 351,29	4 500,00	197 851,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 398,55	160 000,00	1 102 398,55
	80104		Przedszkola	6 315 861,46	12 000,00	6 327 861,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 161,38	12 000,00	133 161,38
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	790 288,00	130 000,00	920 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	776 288,00	130 000,00	906 288,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 908 763,37	-5 000,00	1 903 763,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 340 535,79	-5 000,00	1 335 535,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 535,79	-5 000,00	481 535,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 185 803,11	5 000,00	6 190 803,11
	92195		Pozostała działalność	310 719,32	5 000,00	315 719,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 874,91	5 000,00	119 874,91

Razem:	96 796 550,98	407 255,00	97 203 805,98
---------------	---------------	------------	---------------

Rady Gminy Deszczno

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2025 r. z dnia 25 sierpnia 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	2 373 775,00	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	35 000,00
754	75412	623	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 200,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	643 352,99	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	30 400,32	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	2 944 764,40	1 056 871,14	0,00	5 608 200,00

Uzasadnienie

Dokonano zmian uchwały budżetu Gminy Deszczno na 2025 rok w ten sposób, że

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 407.255,00 zł, w tym zwiększenia w planie dochodów zostały dokonane w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 320.000,00 zł oraz w związku z naliczoną karą za nieterminowe wykonanie inwestycji drogowej i wypłaconymi odszkodowaniami za szkody dotyczące dróg gminnych w łącznej kwocie 87.255,00 zł

Ponadplanowe dochody przeznacza się na pokrycie następujących wydatków :

- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na wykonanie zadania pn.: „Budowa urządzeń uspokojenia ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 1396F w Prądociu” w zakresie wykonania robót budowlanych. Wkład finansowy Gminy Deszczno wyniesie 50% kosztu inwestycji tj.: 11.541,00 zł,

- zwiększone koszty energii elektrycznej i gazu z budynkach gminnych 22.000,00 zł,

- zakup urządzeń m.in. pilarki do cięcia betonu, drukarki wielkoformatowej typu ploter, laptopa na potrzeby referatu inwestycji, rozdzielacza hydraulicznego do ciągnika gminnego w związku z awarią, w łącznej szacunkowej kwocie 50.000,00 zł,

- zwiększone koszty energii elektrycznej i gazu z budynkach remizy OSP w kwocie 14.209,00 zł,

- koszt energii i tablicy informacyjnej powstały w trakcie budowy remizy OSP w Osiedlu Poznańskim w kwocie 3.005,00 zł,

- prace dodatkowe i zamiennie związane z budową sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w miejscowości Ulim w kwocie 160.000,00 zł,

- zakup sprzętu na potrzeby funkcjonowania przedszkoli w m. Maszewo i Ulim oraz SP w Ciecierzycach w kwocie 16.500,00 zł,

- zwiększony koszt o kwotę 130.000,00 zł dowozu dzieci do szkół na terenie gminy.