

Projekt

z dnia 19 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY DESZCZNO**

z dnia 24 czerwca 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 1,2,8, 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 2023 r., poz. 1270 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 **69 339 697,75 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 58 302 942,01 zł,
- 2) dochody majątkowe – 11 036 755,74 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 **84 454 291,35 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 52 342 224,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 32 112 066,83 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian § 7 ust. 2 uchwały nr LXVII/608/23 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2024 rok, w ten sposób, że :

- pkt 5) otrzymuje brzmienie:

„5) dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 7 283 304,47 zł, i wydatki nimi finansowane w wysokości 7 283 753,47 zł.”,

- 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 i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie 200 419,00 zł.”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Deszczno.

§ 5. 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 24 czerwiec 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 042 372,92	108 000,00	3 150 372,92
	60016		Drogi publiczne gminne	3 029 892,92	108 000,00	3 137 892,92
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	108 000,00	108 000,00
852			Pomoc społeczna	1 528 992,92	4 441,65	1 533 434,57
	85295		Pozostała działalność	190 109,85	4 441,65	194 551,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 441,65	4 441,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 155,66	-4 439,66	55 716,00
	85395		Pozostała działalność	60 155,66	-4 439,66	55 716,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 439,66	-4 439,66	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	81 805,52	191 805,52
	92195		Pozostała działalność	0,00	81 805,52	81 805,52
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	6 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 881,00	18 881,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	56 924,52	56 924,52
Razem:				69 149 890,24	189 807,51	69 339 697,75

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DESZCZNO NA 2024 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 234 661,63	36 924,52	26 271 586,15
	60016		Drogi publiczne gminne	23 758 181,63	36 924,52	23 795 106,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 648 883,63	36 924,52	22 685 808,15
630			Turystyka	50 000,00	6 000,00	56 000,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	6 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	6 000,00	41 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 200,00	3 000,00	230 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 200,00	3 000,00	230 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	3 000,00	37 000,00
710			Działalność usługowa	192 917,00	120 000,00	312 917,00
	71035		Cmentarze	127 100,00	120 000,00	247 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 600,00	120 000,00	162 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 508 860,00	5 000,00	2 513 860,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 508 860,00	5 000,00	2 513 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 621,18	5 000,00	254 621,18
852			Pomoc społeczna	3 450 136,52	4 890,65	3 455 027,17
	85295		Pozostała działalność	340 250,45	4 890,65	345 141,10
		3110	Świadczenia społeczne	153 329,85	4 800,11	158 129,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,60	90,54	13 091,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 842,66	-4 888,66	55 954,00
	85395		Pozostała działalność	60 842,66	-4 888,66	55 954,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 798,12	-4 798,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,54	-90,54	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 978 926,11	-12 600,00	1 966 326,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 457 185,05	-12 600,00	1 444 585,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 826,95	-12 600,00	353 226,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 425 825,82	31 481,00	1 457 306,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 663,97	8 600,00	228 263,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 915,22	8 600,00	45 515,22
	92195		Pozostała działalność	785 661,85	22 881,00	808 542,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 631,79	4 000,00	107 631,79

	4300	Zakup usług pozostałych	472 500,00	18 881,00	491 381,00
Razem:			84 264 483,84	189 807,51	84 454 291,35

Uzasadnienie

Zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 189 807,51 zł w tym :

w rozdziale 60016 – otrzymano informację o przyznaniu dotacji ze środków budżetu Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych tj. ul. Bławatkowej w m. Deszczno, w wysokości 108.000,00 zł;

w rozdziale 92195 – zwiększono plan dochodów o kwotę 81.805,52 zł. Zmiany w tym rozdziale dotyczą:

-refundacji wydatków otrzymanych ze środków Euroregionu na realizację projektu pn. „Organizacja Święta Pieczzonego Kurczaka w Gminie Deszczno” – 56.924,52 zł,

-wpłaty środków od uczestników biorących udział w projekcie finansowanym ze środków PFRON – 18.881,00 zł,

-środków otrzymanych od przedsiębiorstwa GAZ-SYSTEM na realizację usług sponsoringowych 6.000,00 zł.

Zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 189 807,51 zł z przeznaczeniem na :

-modernizację i przebudowę dróg gminnych o kwotę 36.924,52 zł,

-wykonanie ogrodzenia i parkingu na cmentarzu w miejscowości Deszczno – 120.000,00 zł,

-pokrycie kosztów w związku z realizacją projektu realizowanego ze środków PFRON – 18.881,00 zł.

Ponadto w planie dochodów i wydatków, w rozdziale 85295 i 85395 – dokonano zmiany klasyfikacji środków z Funduszu COVID -19 oraz zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1,99 zł. Po zmianie dochody i wydatki będą klasyfikowane w dziale 852, rozdziale 85295.

Pozostałe zmiany planu wydatków, ujęte w rozdziałach 63095, 70005, 90015, 92109, 92195 wynikają ze zmian dokonanych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bolemin oraz zostały dokonane w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb jednostek.