

**UCHWAŁA NR LXVII/348/24
RADY GMINY DZIEMIANY**

z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy 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 2023 poz. 40 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270)

Rada Gminy w Dziemianach uchwala, co następuje:

- § 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **53.814 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 1
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **42.670.033 zł,**
w tym:
- 1) dochody bieżące 27.640.860 zł,
2) dochody majątkowe 15.029.173 zł,
- § 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1.151.276 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 2
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą **47.134.975 zł,**
w tym:
- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 28.233.278 zł,
b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 18.901.697 zł,
Zadania inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 2a do uchwały.
- § 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.464.942 zł,**
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3.367.480 zł.
 - wolnych środków w kwocie 1.097.462 zł.
- § 4.** Zwiększa się przychody o kwotę **1.097.462 zł.**
· z tytułu wolnych środków w kwocie 1.097.462 zł.
zgodnie z zał. Nr 3
Przychody po zmianie wynoszą **5.097.462 zł.**
- § 5.** Dokonuje się zwiększeń planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej, a mianowicie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **2.000 zł,** w związku z czym plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi **3.293.655 zł** zgodnie z Zał. Nr 4a i 4b.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Dziemiany

Krzysztof Sikora

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Dziemiany na rok 2024

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXVII/348/24

Rady Gminy Dziemiany

z dnia 30.01.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 658 181,00	18 000,00	2 676 181,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	15 000,00	15 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 840,00	3 000,00	2 569 840,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 163 500,00	35 814,00	1 199 314,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	25 860,00	30 860,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 860,00	25 860,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	9 954,00	9 954,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 954,00	9 954,00

Razem:	42 616 219,00	53 814,00	42 670 033,00
---------------	---------------	-----------	---------------

Zmiany w planie wydatków gminy Dziemiany na rok 2024

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXVII/348/24
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 30.01.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 238 340,00	356 597,00	5 594 937,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 404 295,00	356 597,00	4 760 892,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	356 597,00	356 597,00
600			Transport i łączność	14 236 377,00	656 019,00	14 892 396,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 217 877,00	556 019,00	14 773 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 330 000,00	556 019,00	4 886 019,00
	60095		Pozostała działalność	18 500,00	100 000,00	118 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	5 480 435,00	9 954,00	5 490 389,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 742 603,00	9 504,00	4 752 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403 913,00	-11 250,00	3 392 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 328,00	620,00	552 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 236,00	90,00	77 326,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	14 850,00	19 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	4 644,00	107 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	550,00	180 550,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	202 698,00	450,00	203 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 574,00	0,00	299 574,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 074,00	-8 559,00	165 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 916,00	-8 559,00	55 357,00
	75495		Pozostała działalność	122 000,00	8 559,00	130 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 559,00	8 559,00
801			Oświata i wychowanie	11 667 500,00	84 846,00	11 752 346,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 155 522,00	84 809,00	8 240 331,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	327 090,00	-37,00	327 053,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	84 846,00	164 846,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 889,00	37,00	564 926,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 900,00	37,00	16 937,00
855			Rodzina	3 010 211,00	25 600,00	3 035 811,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	15 000,00	15 000,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	10 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 556 000,00	3 000,00	2 559 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	390 111,00	7 600,00	397 711,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	7 600,00	7 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 628 150,00	18 260,00	1 646 410,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 215 000,00	-7 600,00	1 207 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-7 600,00	52 400,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00	25 860,00	26 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 860,00	25 860,00
Razem:			45 983 699,00	1 151 276,00	47 134 975,00

Zadania inwestycyjne gminy Dziemiany realizowane w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Przedsięwzięcie	Fundusz Sołecki	Zadanie jednoroczne	Wartość zadania w roku 2024 w zł.	Jednostka realizująca zadanie
1	010	01043	Modernizacja centralnego ujęcia wody Gminy Dziemiany wraz z rozwojem/modernizacją sieci wodociągowej	X			4 498 832,00	Urząd Gminy
2	010	01044	Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie			X	50 000,00	Urząd Gminy
3	600	60016	Projekt modernizacji ul. Jeziorna w Kaliszu		X	X	15 000,00	Urząd Gminy
4	600	60016	Modernizacja ul. Wrzosowej w Kaliszu		X	X	25 000,00	Urząd Gminy
5	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Dziemiany-Trzebuń	X			3 286 000,00	Urząd Gminy
6	600	60016	Budowa i modernizacja dróg w Kaliszu, ulic: ks. Jutrzenki Trzebiatowskiego, Jana Pawła II, Majkowskiego, Remusa, Sorki, Gryfa, Stolema	X			3 920 019,00	Urząd Gminy
7	600	60016	Modernizacja drogi Piechowice - Szablewo			X	2 100 000,00	Urząd Gminy
8	600	60016	Modernizacja i przebudowa dróg dojazdowych dzieci do szkół na terenie sołectw Dziemiany, Piechowice, Jastrzębie	X			50 000,00	Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej w Dziemianach			X	710 000,00	Urząd Gminy
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 196011G do miejscowości Dunajki - etap 1			X	1 780 000,00	Urząd Gminy
11	600	60016	Przebudowa drogi gruntowej Raduń - Kalwaria w gminie Dziemiany			X	1 460 000,00	Urząd Gminy
12	600	60095	Modernizacja parkingów przy Urzędzie Gminy w Dziemianach			X	100 000,00	Urząd Gminy
13	754	75495	Budowa boksu remizy OSP w Raduniu			X	100 000,00	Urząd Gminy
14	754	75495	Montaż ogrzewania w remizie OSP w Dziemianach		X	X	22 000,00	Urząd Gminy
15	801	80101	Termomodernizacja obiektów szkolnych w Kaliszu			X	80 000,00	Urząd Gminy
16	801	80101	Wyposażenie nowego budynku ZKiW w Dziemianach			X	84 846,00	Urząd Gminy
17	900	90002	Rozbudowa i przebudowa PSZOK w Dziemianach			X	52 400,00	Urząd Gminy

18	921	92120	Prace modernizacyjne w zabytkowym budynku szkoły podstawowej w Kaliszu			X	560 000,00	Urząd Gminy
							18 894 097,00	

Zmiany w planie przychodów budżetu gminy Dziemiany na rok 2024

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVII/348/24 Rady Gminy Dziemiany z dnia 30.01.2024r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 097 462,00	1 097 462,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		Razem: 4000000,0000	Razem: 1097462,0000	Razem: 5097462,0000

Zmiany w planie dochodówzleconych gminie Dziemiany na rok 2024

Załącznik Nr 4a

do Uchwały Nr LXVII/348/24

Rady Gminy Dziemiany

z dnia 30.01.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 570 300,00	2 000,00	2 572 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 550 000,00	2 000,00	2 552 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				3 291 655,00	2 000,00	3 293 655,00

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie Dziemiany na rok 2024

Załącznik nr 4b

do Uchwały Nr LXVII/348/24

Rady Gminy Dziemiany

z dnia 30.01.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 570 300,00	2 000,00	2 572 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 550 000,00	2 000,00	2 552 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
				1 500,00	2 000,00	3 500,00
Razem:				3 291 655,00	2 000,00	3 293 655,00