

**UCHWAŁA NR LXIX/361/24
RADY GMINY DZIEMIANY**

z dnia 21 marca 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 ze zmianami)

Rada Gminy w Dziemianach uchwala, co następuje:

- § 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **697.366 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 1
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **43.214.644,23 zł,**
w tym:
- 1) dochody bieżące 28.319.571,23 zł,
2) dochody majątkowe 14.895.073 zł,
- § 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1.721.339 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 2
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą **48.703.559,23 zł,**
w tym:
- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 29.438.962,23 zł,
b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 19.264.597 zł,
Zadania inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 2a do uchwały.
- § 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.488.915 zł,
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3.367.480 zł.
 - wolnych środków w kwocie 2.121.435 zł.
- § 4.** Zwiększa się przychody o kwotę **1.023.973 zł.**
· z tytułu wolnych środków w kwocie 1.097.462 zł.
zgodnie z zał. Nr 3
Przychody po zmianie wynoszą **6.121.435 zł.**
- § 5.** Dokonuje się zmian dochodów za zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę Dziemiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 6.** Dokonuje się zmian dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. 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 LXIX/361/24

Rady Gminy Dziemiany

z dnia 21.03.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 984 596,00	-570 286,00	10 414 310,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 984 596,00	-570 286,00	10 414 310,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	570 286,00	-570 286,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 779,00	12 900,00	144 679,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 779,00	12 900,00	81 679,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 900,00	12 900,00
758			Różne rozliczenia	13 183 377,00	1 394 752,00	14 578 129,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 246 735,00	1 162 884,00	9 409 619,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 246 735,00	1 162 884,00	9 409 619,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	231 868,00	231 868,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	231 868,00	231 868,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	-140 000,00	350 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	-140 000,00	350 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	-147 000,00	343 000,00
Razem:				42 517 278,23	697 366,00	43 214 644,23

Zmiany w planie wydatków gminy Dziemiany na rok 2024

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXIX/361/24
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 21.03.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 892 396,00	463 687,00	15 356 083,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	225 000,00	225 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	225 000,00	225 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 773 896,00	238 687,00	15 012 583,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 259 277,00	-36 313,00	1 222 964,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 886 019,00	275 000,00	5 161 019,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 010,00	12 900,00	146 910,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 000,00	12 900,00	111 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 900,00	12 900,00
801			Oświata i wychowanie	11 755 788,00	1 394 752,00	13 150 540,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 239 331,00	1 352 663,00	9 591 994,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 580,00	48 102,00	321 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 300,00	-6 670,00	65 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 781,00	171 606,00	1 213 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 659,00	23 570,00	173 229,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 498 413,00	1 132 510,00	5 630 923,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	327 053,00	-16 455,00	310 598,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 926,00	5 089,00	570 015,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 538,00	828,00	16 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 513,00	2 119,00	78 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 906,00	426,00	11 332,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 688,00	1 716,00	238 404,00
	80107		Świetlice szkolne	116 146,00	37 000,00	153 146,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 828,00	1 000,00	5 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 888,00	4 000,00	19 888,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 897,00	32 000,00	110 897,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	0,00	150 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 800,00	0,00	148 800,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	2 500,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 850,00	-2 500,00	36 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 314 756,00	-150 000,00	1 164 756,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	560 000,00	-150 000,00	410 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	350 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	560 000,00	-500 000,00	60 000,00
Razem:				46 982 220,23	1 721 339,00	48 703 559,23

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	<i>Budowa i modernizacja dróg w Kaliszu, ulic: ks. Jutrzenki Trzebiatowskiego, Jana Pawła II, Majkowskiego, Remusa, Sorki, Gryfa, Stolema</i>	X			4 195 019,00	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	700	70005	<i>Wykup gruntów w m. Dunajki</i>			X	12 900,00	Urząd Gminy
14	754	75495	Budowa boksu remizy OSP w Raduniu			X	100 000,00	Urząd Gminy
15	754	75495	Montaż ogrzewania w remizie OSP w Dziemianach		X	X	22 000,00	Urząd Gminy
16	801	80101	Termomodernizacja obiektów szkolnych w Kaliszu			X	80 000,00	Urząd Gminy
17	801	80101	Wyposażenie nowego budynku ZKiW w Dziemianach			X	84 846,00	Urząd Gminy

18	900	90002	Rozbudowa i przebudowa PSZOK w Dziemianach			X	52 400,00	Urząd Gminy
19	921	92120	Prace modernizacyjne w zabytkowym budynku szkoły podstawowej w Kaliszu			X	60 000,00	Urząd Gminy
							18 681 997,00	

Zmiany w planie przychodów budżetu gminy Dziemiany na rok 2024

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIX/361/24 Rady Gminy Dziemiany z dnia 21.03.2024r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 097 462,00	1 023 973,00	2 121 435,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		Razem: 5097462,0000	Razem: 1023973,0000	Razem: 6121435,0000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXIX/361/24
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 21.03.2024r.

DOCHODY NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł	Zmiana	Plan w zł
750			Administracja publiczna	1 800,00		1 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 800,00		1 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00		1 800,00
852			Pomoc społeczna	0,00		200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00		200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	27 125,00	6 395,00	33 520,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 100,00	6 400,00	33 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 100,00	6 400,00	33 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	25,00	-5,00	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25,00	-5,00	20,00
			Razem:	28 925,00	6 395,00	35 520,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXIX/361/24
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 21.03.2024r.

**Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

1	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
2	3	4	5	6	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Ośrodek Kultury	521.510		
921	92116	Biblioteka Gminna	151.250		
600	60014	Powiat Kościerski			225.000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
851	85154	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			15.500
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad nimi			350.000
Ogółem			672.760	0	590.500