

**UCHWAŁA NR LII/438/2024
RADY GMINY OBROWO**

z dnia 12 stycznia 2024 r.

zmiany budżetu Gminy Obrowo na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LI/428/2023 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 131 398 521,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 107 747 820,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 23 650 701,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;;

2) § 2 ust.1 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości: 136 902 958,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 100 532 180,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości: 36 370 778,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) § 2 ust. 2 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3”;;

4) § 3 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie: Określa się deficyt budżetu w wysokości 5 504 437,00 zł., który zostanie sfinansowany z przychodów z tytułu:

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 978 437,00 zł,

b) wolnych środków w kwocie 526 000,00zł.

5) § 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 8 613 520,58 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 3 109 083,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Skórski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/438/2024
Rady Gminy Obrowo
z dnia 12 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				107 747 820,00	0,00	0,00	107 747 820,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				276 270,00	0,00	0,00	276 270,00
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00
majątkowe razem:				23 341 701,00	0,00	309 000,00	23 650 701,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 512 294,00	0,00	309 000,00	5 821 294,00
Ogółem:				131 089 521,00	0,00	309 000,00	131 398 521,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 788 564,00	0,00	309 000,00	6 097 564,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/438/2024
Rady Gminy Obrowo
z dnia 12 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	60016		Transport i łączność	przed zmianą	19 732 679,00	2 986 552,00	1 222 331,00	0,00	1 222 331,00	1 764 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 746 127,00	16 746 127,00	3 427 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 567 679,00	2 986 552,00	1 222 331,00	0,00	1 222 331,00	1 764 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 581 127,00	17 581 127,00	3 427 500,00	0,00	0,00
przed zmianą		17 797 551,00	1 155 064,00	1 155 064,00	0,00	1 155 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 642 487,00	16 642 487,00	3 427 500,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		18 632 551,00	1 155 064,00	1 155 064,00	0,00	1 155 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 477 487,00	17 477 487,00	3 427 500,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą		5 265 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265 017,00	5 265 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		6 100 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 017,00	6 100 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	136 067 958,00		78 321 224,00	48 723 927,00	29 597 297,00	9 147 221,00	8 890 465,00	263 270,00	0,00	3 910 000,00	35 535 778,00	35 535 778,00	9 267 552,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 902 958,00		78 321 224,00	48 723 927,00	29 597 297,00	9 147 221,00	8 890 465,00	263 270,00	0,00	3 910 000,00	36 370 778,00	36 370 778,00	9 267 552,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/438/2024
Rady Gminy Obrowo
z dnia 12 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 746 127,00	835 000,00	17 581 127,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 642 487,00	835 000,00	17 477 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 265 017,00	835 000,00	6 100 017,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Obrowo	200 000,00	835 000,00	1 035 000,00
Razem				35 385 778,00	835 000,00	36 220 778,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/438/2024
Rady Gminy Obrowo
z dnia 12 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Obrowo w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	0,00	526 000,00	526 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 087 520,58	0,00	8 087 520,58
Razem		8 087 520,58	526 000,00	8 613 520,58
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	809 083,58	0,00	809 083,58
Razem		3 109 083,58	0,00	3 109 083,58

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Obrowo z dnia 12 stycznia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Obrowo na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Obrowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 309 000,00 zł do kwoty 131 398 521,00 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 309 000,00 zł do kwoty 23 650 701,00 zł

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 309 000,00 zł – dotyczy realizowanego w latach ubiegłych zadania polegającego na termomodernizacji budynku OSP Dobrzejewice;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Obrowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 835 000,00 zł do kwoty 136 902 958,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące nie uległy zmianie,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 835 000,00 zł do kwoty 36 370 778,00 zł

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa dróg na terenie gminy Obrowo) zwiększa się wydatki o 835 000,00 zł do kwoty 9 527 517,00 zł – zadanie realizowane przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Obrowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 526 000,00 zł do kwoty 8 613 520,58 zł, w tym:

• wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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” przychody w kwocie 526 000,00 zł – wolne środki, które nie zostały zaangażowane w roku 2023

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Obrowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	0,00	526 000,00	526 000,00