

**UCHWAŁA NR LIV/442/2024
RADY GMINY OBROWO**

z dnia 8 marca 2024 r.

w sprawie 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.), uchwała 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 137 667 548,48 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 114 016 847,48 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: 143 171 985,48 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 104 531 207,48 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości: 38 640 778,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

§ 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 LIV/442/2024
Rady Gminy Obrowo
z dnia 8 marca 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							
750			Administracja publiczna	1 291 036,48	0,00	480 000,00	1 771 036,48
			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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000,00	0,00	480 000,00	1 480 000,00
			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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	0,00	480 000,00	1 280 000,00
bieżące razem:				113 536 847,48	0,00	480 000,00	114 016 847,48
			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							
majątkowe razem:				23 650 701,00	0,00	0,00	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	5 821 294,00	0,00	0,00	5 821 294,00
Ogółem:				137 187 548,48	0,00	480 000,00	137 667 548,48
			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	6 097 564,00	0,00	0,00	6 097 564,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/442/2024
Rady Gminy Obrowo
z dnia 8 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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			Transport i łączność	przed zmianą	21 607 679,00	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	18 621 127,00	18 621 127,00	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	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 062 679,00	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	19 076 127,00	19 076 127,00	3 427 500,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 672 551,00	1 155 064,00	1 155 064,00	0,00	1 155 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 517 487,00	18 517 487,00	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	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 127 551,00	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	18 972 487,00	18 972 487,00	3 427 500,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 140 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140 017,00	7 140 017,00	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	
				zwiększenie	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 595 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 595 017,00	7 595 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 327 767,00	867 767,00	701 827,00	233 098,00	468 729,00	0,00	165 940,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	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	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 352 767,00	867 767,00	701 827,00	233 098,00	468 729,00	0,00	165 940,00	0,00	165 940,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	843 900,00	543 900,00	393 900,00	0,00	393 900,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	868 900,00	543 900,00	393 900,00	0,00	393 900,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	142 691 985,48		82 285 161,09	52 651 359,61	29 633 801,48	9 147 221,00	8 924 313,39	264 512,00	0,00	3 910 000,00	38 160 778,00	38 160 778,00	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		
				zwiększenie	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	143 171 985,48		82 285 161,09	52 651 359,61	29 633 801,48	9 147 221,00	8 924 313,39	264 512,00	0,00	3 910 000,00	38 640 778,00	38 640 778,00	9 267 552,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/442/2024
Rady Gminy Obrowo
z dnia 8 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 621 127,00	455 000,00	19 076 127,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 517 487,00	455 000,00	18 972 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 140 017,00	455 000,00	7 595 017,00
			Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Obrowo	700 000,00	455 000,00	1 155 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 000,00	25 000,00	485 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	25 000,00	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	25 000,00	115 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP w Zawalach	25 000,00	25 000,00	50 000,00
Razem				38 010 778,00	480 000,00	38 490 778,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Obrowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 480 000,00 zł do kwoty 137 667 548,48 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 480 000,00 zł do kwoty 114 016 847,48 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 480 000,00 zł do kwoty 1 280 000,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Obrowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 480 000,00 zł do kwoty 143 171 985,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące nie uległy zmianie,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 480 000,00 zł do kwoty 38 640 778,00 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 Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Obrowo) zwiększa się wydatki o 455 000,00 zł;

● w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Termomodernizacja budynku OSP w Zawalach) zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł