

**UCHWAŁA NR LIII/440/2024
RADY GMINY OBROWO**

z dnia 21 lutego 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 137 187 075,48 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 113 536 374,48 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: 142 691 512,48 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 104 530 734,48 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości: 38 160 778,00 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 LIII/440/2024
Rady Gminy Obrowo
z dnia 21 lutego 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							
758			Różne rozliczenia	44 700 715,00	0,00	5 663 300,00	50 364 015,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 980 083,00	0,00	4 460 081,00	36 440 164,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 980 083,00	0,00	4 460 081,00	36 440 164,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 203 219,00	1 203 219,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	1 203 219,00	1 203 219,00
bieżące razem:				107 873 074,48	0,00	5 663 300,00	113 536 374,48
			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:				131 523 775,48	0,00	5 663 300,00	137 187 075,48

	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
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------	------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/440/2024
Rady Gminy Obrowo
z dnia 21 lutego 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;								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	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	15 982 051,00	6 497 000,00	6 497 000,00	0,00	6 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 485 051,00	9 485 051,00	4 950 052,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 132 051,00	6 497 000,00	6 497 000,00	0,00	6 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 635 051,00	9 635 051,00	4 950 052,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	11 705 002,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 155 002,00	8 155 002,00	4 375 003,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 855 002,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305 002,00	8 305 002,00	4 375 003,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	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		
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	17 581 127,00	17 581 127,00	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		
				zwiększenie	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	18 621 127,00	18 621 127,00	3 427 500,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	17 477 487,00	17 477 487,00	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		
				zwiększenie	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	18 517 487,00	18 517 487,00	3 427 500,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 100 017,00	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		
				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	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 140 017,00	0,00	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 444 933,00	48 174 933,00	44 861 721,00	34 983 127,00	9 878 594,00	1 940 000,00	1 195 700,00	177 512,00	0,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	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		
				zwiększenie	4 473 300,00	3 873 300,00	3 873 300,00	3 873 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 918 233,00	52 048 233,00	48 735 021,00	38 856 427,00	9 878 594,00	1 940 000,00	1 195 700,00	177 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00	4 870 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 611 269,00	27 441 269,00	26 051 999,00	22 958 664,00	3 093 335,00	400 000,00	813 000,00	176 270,00	0,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00	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		
				zwiększenie	4 473 300,00	3 873 300,00	3 873 300,00	3 873 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 084 569,00	31 314 569,00	29 925 299,00	26 831 964,00	3 093 335,00	400 000,00	813 000,00	176 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	13 958 201,00	13 958 201,00	13 958 201,00	13 958 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	3 873 300,00	3 873 300,00	3 873 300,00	3 873 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 831 501,00	17 831 501,00	17 831 501,00	17 831 501,00	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
					870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00			

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Z tego:															
					z tego:									z tego:					
						z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wydatki majątkowe	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	
				przed zmianą	137 028 212,48	78 415 835,67	48 778 046,19	29 637 789,48	9 147 221,00	8 919 865,81	264 512,00	0,00	3 910 000,00	36 370 778,00	36 370 778,00	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	
			Wydatki razem:																

WYKAZ IZOST

zwiększenie	5 663 300,00	3 873 300,00	3 873 300,00	3 873 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	142 691 512,48		82 289 135,67	52 651 346,19	29 637 789,48	9 147 221,00	8 919 865,81	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/440/2024
Rady Gminy Obrowo
z dnia 21 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 485 051,00	150 000,00	9 635 051,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 155 002,00	150 000,00	8 305 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	150 000,00	1 330 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szembekowo (ulica Kwiatowa i przyległe)	0,00	150 000,00	150 000,00
600			Transport i łączność	17 581 127,00	1 040 000,00	18 621 127,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 477 487,00	1 040 000,00	18 517 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100 017,00	1 040 000,00	7 140 017,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 101013C Kawęczyn - Obrowo - km 0+000,00 - 0+959,03	2 107 500,00	40 000,00	2 147 500,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo	1 409 360,00	1 000 000,00	2 409 360,00
801			Oświata i wychowanie	4 270 000,00	600 000,00	4 870 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 170 000,00	600 000,00	4 770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	300 000,00	1 170 000,00
			Modernizacja instalacji wentylacyjnej w jednostkach oświatowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	600 000,00
			Wyposażenie budynku szkoły podstawowej oraz budynku przedszkola w miejscowości Brzozówka	300 000,00	300 000,00	600 000,00
Razem				36 220 778,00	1 790 000,00	38 010 778,00

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Obrowo z dnia 21 lutego 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Obrowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 5 663 300,00 zł do kwoty 137 187 075,48 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5 663 300,00 zł do kwoty 113 536 374,48 zł,

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 4 460 081,00 zł do kwoty 36 440 164,00 zł; zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku

● w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część rozwojowa z subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 1 203 219,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Obrowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 5 663 300,00 zł do kwoty 142 691 512,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 873 300,00 zł do kwoty 104 530 734,48 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 790 000,00 zł do kwoty 38 160 778,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach § „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 3.873.300,00 zł do kwoty 17.831.501,00zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

● w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szembekowo (ulica Kwiatowa i przyległe)) zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł;

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach § „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 040 000,00 zł, w tym:

○ w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101013C Kawęczyn - Obrowo - km 0+000,00 - 0+959,03” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 2 147 500,00 zł;

○ w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo” zwiększa się wydatki o 1 000 000,00 zł do kwoty 2 409 360,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja instalacji wentylacyjnej w jednostkach oświatowych) zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wyposażenie budynku szkoły podstawowej oraz budynku przedszkola w miejscowości Brzozówka) zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł;