

UCHWAŁA NR IV/39/2024
RADY GMINY OBROWO

z dnia 28 sierpnia 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.), 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 147 530 108,14 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 122 967 080,64 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 24 563 027,50 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: 154 034 545,14 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 111 017 787,64 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości: 43 016 757,50 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) § 5 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 6 613 221,00 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5 091 770,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”;

5) § 13 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 16 087 520,58 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 7 000 000,00 zł

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5 978 437,00 zł

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 109 083,58 zł”;

6) § 14 ust. 1 pkt 3) zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie:

„ zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 109 083,58 zł.”..

§ 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

Wiesław Popławski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/39/2024
Rady Gminy Obrowo
z dnia 28 sierpnia 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							
801			Oświata i wychowanie	5 768 591,72	0,00	107 820,00	5 876 411,72
			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	176 270,00	0,00	0,00	176 270,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	15 680,00	15 680,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 680,00	15 680,00
	80195		Pozostała działalność	177 760,00	0,00	92 140,00	269 900,00
			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	0,00	0,00	3 950,00	3 950,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	177 760,00	0,00	88 190,00	265 950,00
bieżące razem:				122 859 260,64	0,00	107 820,00	122 967 080,64
			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	250 480,76	0,00	0,00	250 480,76
majątkowe							
majątkowe razem:				24 563 027,50	0,00	0,00	24 563 027,50

	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	6 038 820,50	0,00	0,00	6 038 820,50
	Ogółem:	147 422 288,14	0,00	107 820,00	147 530 108,14
	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	6 289 301,26	0,00	0,00	6 289 301,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/39/2024
Rady Gminy Obrowo
z dnia 28 sierpnia 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	17 644 344,45	7 236 293,45	7 210 293,45	0,00	7 210 293,45	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 408 051,00	10 408 051,00	5 013 052,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 594 344,45	7 236 293,45	7 210 293,45	0,00	7 210 293,45	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 358 051,00	10 358 051,00	5 013 052,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 846 646,26	2 893 597,26	2 893 597,26	0,00	2 893 597,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 049,00	1 953 049,00	638 049,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 896 646,26	2 893 597,26	2 893 597,26	0,00	2 893 597,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 049,00	2 003 049,00	638 049,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	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	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	12 085 002,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 455 002,00	8 455 002,00	4 375 003,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	11 985 002,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 355 002,00	8 355 002,00	4 375 003,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 575 700,00	325 700,00	325 700,00	0,00	325 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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	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	1 725 700,00	325 700,00	325 700,00	0,00	325 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 575 700,00	325 700,00	325 700,00	0,00	325 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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	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	1 725 700,00	325 700,00	325 700,00	0,00	325 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 466 253,00	936 253,00	767 633,00	233 098,00	534 535,00	0,00	168 620,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 366 253,00	936 253,00	767 633,00	233 098,00	534 535,00	0,00	168 620,00	0,00	168 620,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 958 900,00	588 900,00	458 900,00	0,00	458 900,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00		

po zmianach	154 034 545,14
-------------	----------------

86 246 395,02	52 767 123,27	33 479 271,75	9 344 991,82	11 264 175,30	252 225,50	0,00	3 910 000,00	43 016 757,50	43 016 757,50	10 529 031,50	0,00	0,00
---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------------	------	--------------	---------------	---------------	---------------	------	------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/39/2024
Rady Gminy Obrowo
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 408 051,00	- 50 000,00	10 358 051,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 953 049,00	50 000,00	2 003 049,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	50 000,00	1 320 000,00
			Budowa strefowej pompowni wody pitnej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Obrowo	260 000,00	50 000,00	310 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 455 002,00	- 100 000,00	8 355 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	- 100 000,00	1 380 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Obory	100 000,00	- 100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 250 000,00	150 000,00	1 400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 000,00	150 000,00	1 400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	150 000,00	1 400 000,00
			Zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego	1 250 000,00	150 000,00	1 400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 530 000,00	- 100 000,00	1 430 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 370 000,00	- 100 000,00	1 270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	- 100 000,00	75 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Szembekowo	100 000,00	- 100 000,00	0,00
Razem				43 016 757,50	0,00	43 016 757,50

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/39/2024

Rady Gminy Obrowo

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Obrowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
				plan przed zmianą	1 519 000,00	0,00	5 094 221,00	2 030 000,00	0,00	3 061 770,82
Razem				zmiana	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	20 000,00
				plan po zmianie	1 519 000,00	0,00	5 094 221,00	2 010 000,00	0,00	3 081 770,82

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Obrowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 107 820,00 zł do kwoty 145 915 304,14 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 107 820,00 zł do kwoty 121 352 276,64 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 15 680,00 zł – dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pozyskane z Powiatowego urzędu Pracy przez ZS w Osieku nad Wisłą;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania Podróże z klasą) wprowadza się dochody w kwocie 3 950,00 zł – udział własny w realizacji zadania;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” (dotyczy zadania Podróże z klasą) zwiększa się dochody o 88 190,00 zł - dofinansowanie pozyskane z Ministerstwa Edukacji Narodowej (SP Brzozówka – 40.000zł., ZS Dobrzejewice – 18.650zł., ZS Osiek nad Wisłą – 10.000zł., SP Łążyn – 19.540zł.;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Obrowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 107 820,00 zł do kwoty 152 419 741,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 107 820,00 zł do kwoty 109 402 983,64 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” (dotyczy zadania kształcenie ustawiczne) zwiększa się wydatki o 15 680,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 92 140,00 zł

● w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” (dotyczy zadania punkt przedszkolny "Niezapominajka") zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

● w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa strefowej pompowni wody pitnej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Obrowo) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł;

● w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego) zwiększa się wydatki o 150 000,00zł.;

Dokonyje się następujących zmniejszeń 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 w miejscowości Obory) zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup samochodu dla OSP Szembekowo) zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł;