

Projekt

z dnia 12 września 2024 r. Zatwierdzony przez

.....

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 19 września 2024 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2024

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721), art. 211, art. 212 i art. 214 **ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych** (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429, poz. 1089) – **Rada Gminy w Dobroniu uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2024 rok „Limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Sporz:

SKARBNIK GMINY

Mudzo
Iłona Mudzo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 19 września 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	602 536,00	-191 357,00	411 179,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 536,00	-191 357,00	313 179,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	443 936,00	-191 357,00	252 579,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 148 040,00	-1 013 840,00	4 134 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 013 840,00	-1 013 840,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 013 840,00	-1 013 840,00	0,00
Ogółem:				73 321 337,65	-1 205 197,00	72 116 140,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 19 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych		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								
					wydatki	wydatki																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 514 035,07	5 170 000,00	143 808,00	5 006 192,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 035,07	1 344 035,07	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 205 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 205 197,00	-1 205 197,00	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	5 308 838,07	5 170 000,00	143 808,00	5 006 192,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 838,07	138 838,07	0,00	0,00	0,00				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 054 035,07	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 035,07	1 344 035,07	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 205 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 205 197,00	-1 205 197,00	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	848 838,07	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 838,07	138 838,07	0,00	0,00	0,00				
		Wydatki razem:	przed zmianą	72 677 245,64	46 510 413,38	39 415 564,72	24 258 213,11	1 569 420,00	4 127 476,00	797 952,66	0,00	0,00	600 000,00	26 166 832,26	26 166 832,26	56 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 205 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 205 197,00	-1 205 197,00	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	71 472 048,64	46 510 413,38	39 415 564,72	24 258 213,11	1 569 420,00	4 127 476,00	797 952,66	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	24 961 635,26	24 961 635,26	56 000,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 19 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 344 035,07	-1 205 197,00	138 838,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 344 035,07	-1 205 197,00	138 838,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 195,07	-191 357,00	138 838,07
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne wraz z dostawą aplikacji do	253 460,00	-191 357,00	62 103,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 013 840,00	-1 013 840,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne wraz z dostawą aplikacji do	1 013 840,00	-1 013 840,00	0,00
			Razem:	26 140 232,26	-1 205 197,00	24 935 035,26

Uzasadnienie

W związku z przesunięciem się terminu rozstrzygnięcia przetargu na zadanie: „ Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie Gminy Dobroń wraz dostawą aplikacji do zarządzania oświetleniem” i zapisami § 2 pkt 2 projektu umowy z wykonawcą – planowany termin zakończenia realizacji zadania przypada na rok 2025 (wykonanie zadania do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy). Początkowo zakładano, że zadanie zostanie zrealizowane w roku 2024 i w tym roku zabezpieczono środki na realizację tego zadania. Aby móc podpisać umowę z wykonawcą należy ująć zadanie w budżecie na rok 2024 (odpowiednie kwoty) oraz WPF na lata 2024-2031.

W związku z powyższym planowane koszty zadania są następujące:

- rok 2024 - 5% należnego wynagrodzenia, tj. kwota 62 102,70 zł (wkład własny)
- rok 2025 - 15 % należnego wynagrodzenia, tj. kwota 186 308,10 zł – (pozostała kwota wkładu własnego)
- rok 2025 – 80% należnego wynagrodzenia, tj. kwota 993 643,20 zł (dofinansowanie z Programu Rozświetlamy Polskę)

W związku z powyższym proponujemy dokonać następujących zmian w budżecie na rok 2024:

Dochody

I. Proponujemy zmniejszyć dochody:

1) w rozdziale 70005 o kwotę 191 357,00 zł - sprzedaż gruntów (rozstrzygnięcie przetargu planowane jest na 24 września 2024r. Nie wiadomo, czy znajdą się chętni na zakup gruntów). Zmiana dokonana w celu zbilansowania budżetu.

2) w rozdziale 90015 o kwotę 1 013 840,00 zł - środki z Polskiego Ładu na realizowanie zadania: " Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne wraz z dostawą aplikacji do zarządzania oświetleniem" w ramach edycji: "Rozświetlamy Polskę"

Wydatki

I. Proponujemy zmniejszyć wydatki :

1) w rozdziale 90015 o kwotę 1 205 197,00 zł - na zadanie pn.: "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne wraz z dostawą aplikacji do zarządzania oświetleniem" w ramach edycji: "Rozświetlamy Polskę"

III. Zmiany w załączniku inwestycyjnym wynikają z wcześniej przedstawionych zmian w wydatkach

