

**UCHWAŁA NR IV/19/24
RADY GMINY OPORÓW**

z dnia 31 lipca 2024 r.

w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023, poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 89, art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) **RADA GMINY OPORÓW** uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się DOCHODY ogółem o kwotę 426.217,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o 265.000,00 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o 691.217,00 zł;

1. Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - zwiększa się § 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 183.070,00 zł - dochody majątkowe - środki z Województwa Łódzkiego na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

2. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

- zwiększa się § 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 jst o kwotę 163.998,00 zł - dochody bieżące/UE - środki (82%) w ramach projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny samorząd”;
- zwiększa się § 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 jst o kwotę 36.000,00 zł - dochody bieżące/UE - środki (18%) w ramach projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny samorząd”.

3. Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - zwiększa się § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 65.002,00 zł - dochody bieżące / własne - odsetki od lokat O/N i terminowych.

4. Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - zmniejsza się § 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o ogólną kwotę 874.287,00 zł - dochody majątkowe /PR Polski Ład/ Odbudowa zabytków - na zadania pn.: „ Prace remontowe dachu oraz więzby dachowej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP (XIX w.) w Mnichu k. Kutna” o 500.000,00 oraz „Konservacja ołtarza pw. Matki Boskiej Różańcowej(XVIII w.)w kościele Św. Marcina w Oporowie” o 374.287,00 zł.

§ 2. Zwiększa się WYDATKI ogółem o kwotę 573.783,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o 405.783,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o 168.000,00 zł:

1. Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ;

- rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wydatki / INW/DOT o kwotę 461.150,00 zł - współfinansowanie w formie dotacji zadania pn. „ Modernizacja drogi powiatowej Nr 2124 E Oporów Kolonia - Kutno na odc. od km 5+485 do km 6+985”;
- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki majątkowe /INW o kwotę 461.150,00 zł - na zadanie pn. „ Remont dróg gminnych ”;
- rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne;
- zwiększa się wydatki majątkowe /INW o kwotę 183.070,00 zł - na zadanie pn. „ Remont dróg wewnętrznych w miejscowości Oporów ” - środki z dotacji;

- *zmniejsza się wydatki majątkowe /INW o kwotę 183.070,00 zł - na zadanie pn. „ Remont dróg wewnętrznych w miejscowości Oporów ”- środki własne gminy;*

2. Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:

- rozd. 71095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące / PZB o kwotę 160.000,00 zł - opracowanie „ Planu Ogólnego Gminy Oporów ”.

3. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

- rozd. 75022 Rada gminy, zwiększa się wydatki bieżące / PZB o kwotę 15.000,00 zł - zakup laptopów i opłaty za system informatyczny oraz zwiększa się wydatki bieżące / ŚOF o kwotę 10.785,00 zł - diety radnych i softysów;
- rozd. 75075 Promocja jst, zwiększa się wydatki bieżące / PZB o kwotę 20.000,00 zł - zakup materiałów i usług promocyjnych;
- rozd. 75095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące/UE o kwotę 199.998,00 zł - realizacja projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”.

4. Dz. 855 RODZINA

- rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zwiększa się wydatki majątkowe / INW/UE o kwotę 4.000,00 zł - realizacja PW/2023-2024 pn. „ Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Oporowie - Oporów 57a, 99-322 Oporów ” (środki własne gminy / krajowe)

5. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

- rozd. 90095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe / INW/ o kwotę 50.000,00 zł - zadanie pn. „ Termomodernizacja budynków gminnych ”.

6. Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

- rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejsza się wydatki majątkowe / INW/ DOTACJE o kwotę 886.000,00 zł w zakresie zadania pn. „ Prace remontowe dachu oraz wieży dachowej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP (XIX w.) w Mnichu k. Kutna ” o kwotę 511.000,00 zł oraz pn. „ Konserwacja ołtarza pw. Matki Boskiej Różańcowej (XVIII w.) w kościele pw. Św. Marcina w Oporowie ” o kwotę 375.000,00 zł;
- rozd. 92195 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe/ INW o kwotę 1.000.000,00 zł - zadanie w ramach PŁ / RPIS pn.: „ Nowe oblicze Oporowa”.

§ 3. Planowane wydatki przewyższające planowane dochody stanowią planowany **deficyt budżetu** w wysokości **2.931.193,24 zł**.

§ 4.1. Zwiększa się **PRZYCHODY** budżetu pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych o kwotę **1.000.000,00 zł**.

2. Zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały **Przychody** stanowią kwotę **2.989.800,00 zł** a **Rozchody** wynoszą **58.606,76 zł**.

§ 5. **Przychody** w kwocie **2.989.800,00 zł** przeznacza się w następujący sposób:

- a) przychody pochodzące ze spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 29.800,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 29.800,00 zł,
- b) pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.960.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 2.931.193,24 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 28.806,76 zł.

§ 6. W Uchwale Nr LVII/272/23 Rady Gminy Oporów z dnia 28.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok dokonuje się zmian:

1. **Tabela Nr 5** „ Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku ” otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. **Tabela Nr 6** „ Plan zadań realizowanych w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2024” otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. **Tabela Nr 8** „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. **Załącznik Nr 1** „Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oporów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Marcin Kraśkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/19/24

Rady Gminy Oporów

z dnia 31 lipca 2024 r.

TABELA NR 5 „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2024 r.”

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (7=8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							ze środków własnych jst w 2024	z kredytów i pożyczek w 2024	ze środków pochodzących z innych źródeł* w 2024	Ze środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p w 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043		„Modernizacja systemu uzdatniania i dystrybucji wody na terenie Gminy Oporów ” PŁ/ Program Inwestycji Strategicznych Realizacja: PW 2022- 2025	6.000.000,00	300.000,00	300.000,00	x	x	x	Urząd Gminy Oporów
2.	600	60014		„Przebudowa części drogi powiatowej Nr 2123 E polegająca na budowie chodnika, peronów przystankowych oraz utworzeniu przejść dla pieszych” Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Realizacja: PW 2023- 2024	560.000,00	540.000,00 tym: FS 119.970,27	243.235,00	x	296.765,00 A* R F R D	x	Urząd Gminy Oporów
3.	600	60016		„Remont drogi gminnej Nr 102363 E” (Oporów - Kolonia Oporów) PŁ/ Program Inwestycji Strategicznych Realizacja: PW 2023-2024	90.000,00	57.000,00 tym: FS 45.250,20	57.000,00	x	x	x	ZGRK Kutno i Urząd Gminy Oporów

4.	600	60016	„ Remont dróg gminnych” <u>Realizacja: ZJ 2024</u>	298.850,00	298.850,00	298.850,00	x	x	x	Urząd Gminy Oporów
5.	600	60017	„ Remont dróg wewnętrznych w miejscowości Oporów ” <u>Realizacja: ZJ 2024</u>	500.000,00	500.000,00	316.930,00	x	183.070,00 A* Województwo Łódzkie	x	Urząd Gminy Oporów
6.	754	75412	” Budowa garażu dla OSP Skórzewa” <u>Realizacja: ZJ 2024</u>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	x	x	x	Urząd Gminy Oporów
7.	801	80195	„ Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczyce wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu ” PŁ/ Program Inwestycji Strategiczných <u>Realizacja: PW 2022 - 2024</u>	3.217.000,00	1.600.000,00	27.458,88	x	1.572.541,12 A* PŁ/PIS	x	Urząd Gminy Oporów
8.	855	85516	„ Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Oporowie - Oporów 57a, 99-322 Oporów ” Udział środków UE <u>Realizacja: PW 2023 - 2024</u>	710.000,00	710.000,00	58.792,00	x	x	651.208,00 A*/UE	Urząd Gminy Oporów
9.	900	90095	„ Zagospodarowanie terenu w Oporowie (centrum miejscowości gminnej) ” PŁ/ Program Inwestycji Strategiczných <u>Realizacja: PW 2022 - 2024</u>	2.580.000,00	2.530.000,00	405.000,00	x	2.125.000,00 A* PŁ/PIS	x	Urząd Gminy Oporów
10.	900	90095	„ Rekreacja nad stawami w Oporowie ” PŁ / Program Inwestycji Strategiczných <u>Realizacja: PW 2022-</u>	305.000,00	85.000,00 <i>tym: FS 25.000,00</i>	85.000,00	x	x	x	ZGRK Kutno i Urząd Gminy Oporów

				<u>2025</u>							
11.	900	90095		„Termomodernizacja budynków gminnych” Realizacja: ZJ 2024	50.000,00	50.000,00	50.000,00	x	x	x	Urząd Gminy Oporów
12.	921	92109		„Raj na ziemi / Budowa świetlicy w sołectwie Skórzewa w/m Raj” Realizacja: ZJ 2024	230.000,00	230.000,00	30.000,00	x	200.000,00 A* Województwo Łódzkie		Urząd Gminy Oporów
13.	921	92120		„Renowacja domu Oficjalisty w Poborzu- koniec XIX w.” PŁ / Program Odbudowy Zabytków Realizacja: ZJ 2024	600.000,00	600.000,00	110.000,00	x	490.000,00 A* PŁ/RPOZ	x	Urząd Gminy Oporów
14.	921	92195		„Nowe oblicze Oporowa” PŁ / Program Inwestycji Strategicznych Realizacja: ZJ 2024	10.000.000,00	10.000.000,00	2.008.000,00		7.992.000,00 A* PŁ/PIS		Urząd Gminy Oporów
Ogółem:					25.240.850,00	17.600.850,00	4.090.265,88	x	12.859.376,12	651.208,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MF, MEN, UKFiS, RFIL, Fundusz P/Covid 19, RP Polski Ład (PIS, FOZ), RFRD, Fundusz Pomocy, płatność UE, RFRD)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (np. WFOŚ i GW)

C. Inne źródła /(np. wpłaty mieszkańców, przychody ze spłaty udzielonych pożyczek)

** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

UWAGA!

Wydatki majątkowe stanowią kwotę ogółem 21.187.000,00 zł, w tym:

w formie realizacji zadań (w załączniku inwestycyjnym) - 17.600.850,00 zł

w formie dotacji (w załączniku dotacyjnym) - 586.150,00 zł

w formie ZAU w spółce SIM (w wydatkach budżetowych w dz. 700, rozdz. 70021) - 3.000.000,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/19/24

Rady Gminy Oporów

z dnia 31 lipca 2024 r.

TABELA NR 6 - „Plan zadań realizowanych w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2024”

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem w 2024	Wydatki ogółem 2024 (6+9)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004		x	14.000,00	14.000,00	x	14.000,00	x	x
600	60014		X	461.150,00	x	x	x	461.150,00	461.150,00
801	80195		x	2.016,00	2.016,00	x	2.016,00	x	x
Ogółem				477.166,00	16.016,00	x	16.016,00	461.150,00	461.150,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/19/24

Rady Gminy Oporów

z dnia 31 lipca 2024 r.

TABELA NR 8 „PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
PRZYCHODY ogółem:			2.989.800,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	x
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	x
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	x
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	29.800,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	x
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych ogółem, w tym:	§ 957	2.960.000,00
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ufp, w tym:	§ 905	x
7.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	x
8.	Wolne środki (z rozliczenia kredytów i pożyczek)	§ 950	x
9.	Przychody z innych rozliczeń krajowych	§ 955	x
ROZCHODY ogółem:			58.606,76
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	x
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	58.606,76
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	x
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	x
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	x
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	x
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/19/24

Rady Gminy Oporów

z dnia 31 lipca 2024 r.

ZALĄCZNIK NR 1: „ Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku ”

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/zadania	Kwota dotacji w 2024 r.		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
		I.JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
600	60004	Starostwo Powiatowe w Kutnie /lokalny transport zbiorowy / dotacja celowa na wydatki bieżące	x	x	14.000,00
600	60014	Starostwo Powiatowe w Kutnie / drogi publiczne powiatowe / dotacja celowa na wydatki majątkowe	x	x	461.150,00
801	80195	Starostwo Powiatowe w Kutnie / obsługa P K Z P Pracowników Oświaty / dotacja celowa na wydatki bieżące	x	x	2.016,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Oporowie / dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	120.000,00	x	x
		RAZEM: 597.166,00	120.000,00	x	477.166,00
		II.JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
851	85195	Zadania z zakresu promocji ochrony zdrowia / dotacja celowa na wydatki bieżące	x	x	2.300,00
921	92120	Kościół w Oporowie /zadania z zakresu odbudowy zabytków wpisanych do rejestru zabytków /dotacja celowa na wydatki majątkowe	x	x	125.000,00
921	92120	Kościół w Mniechu /zadania z zakresu odbudowy zabytków wpisanych do rejestru zabytków / dotacja celowa na wydatki majątkowe	x	x	0,00

921	92195	Zadania z zakresu kultury, sztuki i edukacji / dotacja celowa na wydatki bieżące	x	x	4.000,00
921	92195	Zadania z zakresu turystyki i promocji / dotacja celowa na wydatki bieżące	x		2.700 ,00
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu / dotacja celowa na wydatki bieżące	x	x	15.000,00
		RAZEM: 149.000,00	x	x	149.000,00
OGÓŁEM DOTACJE: 746.166,00			120.000,00	x	626.166,00