UCHWAŁA NR LXI/283/24
RADY GMINY OPORÓW

z dnia 27 marca 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. Zwiększa się DOCHODY ogółem o kwotę 10.751.000,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o 1.280.000,00 zł i zwiększa się dochody majątkowe o 9.471.000,00 zł.

1. **Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM;**

- **zwiększa się § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 574.418,00 zł - dochody bieżące / własne** - podatek od nieruchomości od osób prawnych.

2. **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA;**

- **zwiększa się § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 659.967,00 zł - dochody bieżące/własne** - część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst o kwotę 172.181,00 zł oraz część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 487.786,00 zł.

3. **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA;**

- **zwiększa się § 2440 Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 10.615,00 zł - dochody bieżące/własne**, dofinansowanie w formie dotacji przez N F O Ś i G W w Warszawie zadania pn. „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag ” (umowa nr 720/2023/Wn05/OZ-UP-go/D z dnia 26.06.2023 r.);

- **zwiększa się § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 35.000,00 zł - dochody bieżące/własne** - dotacja z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „ Organizacja edukacyjnego ekologicznego pikniku rodzinnego na terenie Gminy Oporów ” (umowa nr 67/EE/D/2024 z dnia 29.02.2024 r.).

4. **Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO;**

- **zwiększa 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 1.479.000,00 zł - dochody majątkowe /PR Polski Ład/ Odbudowa zabytków;**

- na inwestycję pn.: „ Prace remontowe dachu oraz więźby dachowej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP (XIX w.) w Mnichu k. Kutna ” o kwotę 500.000,00;

- na inwestycję pn.: „ Konserwacja ołtarza pw. Matki Boskiej Różańcowej (XVIII w.) w kościele pw. Św. Marcina w Oporowie ” o kwotę 489.000,00;

- na inwestycję pn.: „ Renowacja domu oficjalisty w Poborzu-koniec XIX w.” o kwotę 490.000,00;

- **zwiększa się § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 7.992.000,00 zł - dochody majątkowe /PR Polski Ład/Program Inwestycji Strategicznych** - na inwestycję pn.: „Nowe oblicze Oporowa”.

§ 2. Zwiększa się WYDATKI ogółem o kwotę 11.751.000,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o 740.000,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o 11.011.000,00 zł;

1. **Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ,** rozdz. 40002 Dostarczanie wody;

- **zwiększa się wydatki bieżące / PZB o kwotę 100.000,00 zł** - w zakresie dostarczania wody.

2. **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** rozdz. 60016 Drogi gminne;

- **zwiększa się wydatki majątkowe / INW o kwotę 110.000,00 zł** - w zakresie zadania pn.” Remont dróg gminnych ”rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne;
- **zwiększa się wydatki majątkowe / INW o kwotę 340.000,00 zł** - w zakresie zadania pn.” Remont dróg wewnętrznych w miejscowości Oporów”;
- **zwiększa się wydatki bieżące / PZB o kwotę 40.000,00 zł** - w zakresie bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych.

3. **Dz. 750 ADMINSTRACJA PUBLICZNA**rozdz. 75023 Urząd Gminy - **zwiększa się wydatki bieżące / PZB o kwotę 30.000,00 zł** - funkcjonowanie urzędu gminyrozdz. 75095 Pozostała działalność - **zwiększa się wydatki bieżące / WIP o kwotę 37.214,00 zł** - wynagrodzenia prowizyjne.

4. **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** - rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, **zwiększa się wydatki bieżące / WIP o kwotę 487.786,00 zł** - funkcjonowanie szkół podstawowych.

5. **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONAŚRODOWISKA**- rozdz. 90095 Pozostała działalność **zwiększa się wydatki bieżące / PZB o kwotę 45.000,00 zł** - zadanie dofinansowane przez WFOŚ i GW w Łodzi pn. „ Organizacja edukacyjnego ekologicznego pikniku rodzinnego na terenie Gminy Oporów".

6. **Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami;

- **zwiększa się wydatki majątkowe INW / WŁ o kwotę 511.000,00 zł** na inwestycję w ramach PŁ / RPOZ pn.: „ Prace remontowe dachu oraz więźby dachowej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP (XIX w.) w Mnichu k. Kutna ” (w tym dotacja 500.000,00 zł);
- **zwiększa się wydatki majątkowe INW / WŁ o kwotę 500.000,00 zł** na inwestycję w ramach PŁ / RPOZ pn.: „Konserwacja ołtarza pw. Matki Boskiej Różańcowej (XVIII w.) w kościele pw. Św. Marcina w Oporowie ”(w tym dotacja 489.000,00 zł);
- **zwiększa się wydatki majątkowe INW / WŁ o kwotę 550.000,00 zł** na inwestycję w ramach PŁ / RPOZ pn.:„ Renowacja domu oficjalisty w Poborzu - koniec XIX w.” (w tym dotacja 490.000,00 zł) rozdz. 92195 Pozostała działalność;
- **zwiększa się wydatki majątkowe INW / WŁ o kwotę 9.000.000,00 zł** na inwestycję w ramach P Ł / RPIS pn.: „ Nowe oblicze Oporowa ” (w tym dotacja 7.992.000,- zł).

§ 3. Planowane wydatki w kwocie 38.057.786,24 zł, przewyższające planowane dochody w kwocie 36.126.593,00 zł stanowią planowany **deficyt budżetu w wysokości 1.931.193,24 zł**.

§ 4. 1. Zwiększa się **PRZYCHODY** budżetu pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **1.000.000,00 zł**.

2. Zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały **Przychody** wynoszą **1.989.800,00 zł**.

3. Zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do uchwały **Rozchody** wynoszą **58.606,76 zł**.

§ 5. Przychody w kwocie **1.989.800,00 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 **1.960.000,00 zł** przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 1.931.193,24 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 7** „ Informacja o dochodach budżetu państwa 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oporów.

§ 8. 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 LXI/283/24

Rady Gminy Oporów

z dnia 27 marca 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- 2024	6.000.000,00	5.950.000,00	1.209.500,00	x	4.740.500,00 A*/ PŁ/ PIS	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)** **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** **Realizacja: ZJ 2024**	**310.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**	**x**	**x**	**x**	
5.	**600**	**60017**		**Remont dróg wewnętrznych w miejscowości Oporów** **Realizacja: ZJ 2024**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**x**	**x**	**x**	**Urząd Gminy Oporów**
6.	**801**	**80195**		**„ Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczycie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu"- PŁ/ Program Inwestycji Strategicznych** **Realizacja: PW 2022 - 2024**	**3.217.000,00**	**1.600.000,00**	**27.458,88**	**x**	**1.572.541,12 A*/P Ł/PIS**	**x**	**Urząd Gminy Oporów**
7.	**855**	**85516**		**„ Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Oporowie - Oporów 57, 99-322 Oporów"/udz. UE** **Realizacja: PW 2023 - 2024**	**706.000,00**	**706.000,00**	**54.792,00**	**x**	**x**	**651.208,00 A*/UE**	**Urząd Gminy Oporów**
8.	**900**	**90095**		**„ Zagospodarowanie terenu w Oporowie (centrum miejscowości gminnej)"- PŁ/ Program Inwestycji Strategicznych** **Realizacja: PW 2022 - 2024**	**2.580.000,00**	**2.530.000,00**	**405.000,00**	**x**	**2.125.000,00 A*/ PŁ/PIS**	**x**	**Urząd Gminy Oporów**
9.	**900**	**90095**		**„ Rekreacja nad stawami w Oporowie " - P Ł / Program Inwestycji Strategicznych** **Realizacja: PW 2022- 2025**	**305.000,00**	**85.000,00** ***tym: FS 25.000,00***	**85.000,00**	**x**	**x**	**x**	**ZGRK Kutno i Urząd Gminy Oporów**
10.	**921**	**92120**		**„ Renowacja domu Oficjalisty w Poborzu- koniec XIX w."- P Ł / Program Odbudowy**	**600.000,00**	**600.000,00**	**110.000,00**	**x**	**490.000,00 A*/PŁ/ RPOZ**	**x**	**Urząd Gminy Oporów**

				Zabytków **Realizacja: ZJ 2024**							
11.	**921**	**92120**		**„Prace remontowe dachu oraz więźby dachowej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP(XIX w.) w Mnichu" k. Kutna P Ł / Program Odbudowy Zabytków** **Realizacja: ZJ 2024**	**511.000,00**	**511.000,00**	**11.000,00**	**x**	**500.000,00 A*/PŁ/ RPOZ**	**x**	**Urząd Gminy Oporów i Parafia w Mnichu**
12.	**921**	**92120**		**„Konserwacja ołtarza pw. Matki Boskiej Różańcowej (XVIII w.) w kościele pw. Św. Marcina w Oporowie" P Ł / Program Odbudowy Zabytków** **Realizacja: ZJ 2024**	**500.000,00**	**500.000,00**	**11.000,00**	**x**	**489.000,00 A*/PŁ/ RPOZ**	**x**	**Urząd Gminy Oporów i Parafia w Oporowie**
13.	**921**	**92195**		**„Nowe oblicze Oporowa" P Ł / Program Inwestycji Strategicznych** **Realizacja: ZJ 2024**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**1.008.000,00**		**7.992.000,00 A*/PŁ /PIS**		**Urząd Gminy Oporów**
				Ogółem:	**24.879.000,00**	**22.889.000,00**	**4.031.985,88**	**x**	**18.205.806,12**	**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 25.889.000,00 zł, w tym:**

w formie realizacji zadań (w załączniku inwestycyjnym) - 22.889.000,00 zł
w formie dotacji (w załączniku dotacyjnym) - 0 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 LXI/283/24

Rady Gminy Oporów

z dnia 27 marca 2024 r.

TABELA NR 7 „INFORMACJA O DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2024”

Dział	Rozdział	§	Określenie rodzaju dochodów	Plan na 2024
750	**75011**	**0690**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** Urzędy Wojewódzkie Wpływy z różnych opłat (udostępnianie danych osobowych)	**442,00**
855	**85502**	**0980**	**RODZINA** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**9.100,00**
OGÓŁEM				**9.542,00**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/283/24

Rady Gminy Oporów

z dnia 27 marca 2024 r.

TABELA NR 8 „PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2024 roku"

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
PRZYCHODY ogółem:			**1.989.800,00**
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**	**1.960.000,00**
	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**