

PROJEKT UCHWAŁY NR 80
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 24 marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089 i 1572) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/61/2024 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 35.384,03zł do kwoty **57.727.491,78zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące: **49.838.377,25zł**,
- dochody majątkowe: **7.889.114,53zł**.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **5.020.495,99zł**,
- środki otrzymane w ramach środków Funduszu Pomocy - realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie: **63.659,00zł**,

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.193.515,21 zł do kwoty **63.185.766,43zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- wydatki bieżące: **47.721.523,30zł**,
- wydatki majątkowe: **15.464.243,13zł**

4. Wydatki, o których mowa w ust. 3 obejmują:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **5.020.495,99zł**
- wydatki na realizację zadań w ramach środków Funduszu Pomocy - realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie: **63.840,18zł**, (otrzymane w 2025 r. 63.659,- zł + niewykorzystane w roku 2024 181,18 zł),

5. § 3 otrzymuje brzmienie: **"§ 3. 1. Określa się kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 7.374.067,18 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Określa się kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości **1.915.792,53 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Deficyt budżetu w kwocie **5.458.274,65 zł** pokryty będzie "wolnymi środkami" jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, środkami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz kredytem bankowym."

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla:

- podmiotów należących do sektora finansów publicznych, oraz
- podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały"..".

7. § 8 otrzymuje brzmienie:"§ 8. 1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **91.340,28 zł** raz niewykorzystane środki za 2024 r. pochodzące z wpływów za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (**55.000,00 zł**) w łącznej kwocie **146.340,28zł**, przeznacza się na realizację:

- programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 144.340,28 zł,
- programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł.

2. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **42.000,00 zł**, o których mowa w ust. 3 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej praktyki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi)."

§ 2. W uchwale nr X/61/2024 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 r. wprowadza się zmiany wynikające z § 1 niniejszej uchwały:

1. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały Nr XIII/.../2025

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 24 marca 2025 r.

1. W załączniku nr 2 wydatki zwiększa się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 55.000,00 zł w dz. 851 (nadwyżka środków z roku 2024) natomiast w rozdz. 90002 po rozliczeniu dochodów i wydatków na gospodarkę odpadami w roku 2024 gmina dopłaciła z własnych środków kwotę 129.904,75zł (niedobór środków z roku 2024) w związku z powyższym nie dokonuje się zmian w rozdz. 90002.

2. W związku z niewykorzystanymi środkami z Funduszu Pomocy w roku 2024 (realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie) wprowadza się środki w kwocie 181,18zł na dodatkowe zadania oświatowe dokonuje się odpowiednich zmian w zał. wydatki.

3. W związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dochody i wydatki zwiększa się o kwotę 35.384,03zł.

4. W związku z pismem dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy zwiększa się kwotę dotacji dla GCK o 20.000,-zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących.

5. W załączniku wydatki majątkowe:

- dodaje się nowe zadanie pn. "Współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 5149P na odcinku Koźminiec-Karminiec" na kwotę 150.000,-zł rozdz. 60014 § 6300

- zadanie pn. Przebudowa dworu w Trzebinie" zwiększa się o kwotę 175.000,00zł w związku z wystąpieniem prac dodatkowych rozdz. 92109 § 6050

- w rozdz. 60016 dodaje się nowe zadanie pn." Budowa drogi gminnej nr 628567P w miejscowości Dobrzyca" na kwotę 40.000,-zł oraz zadanie pn." Przebudowa drogi gminnej nr 628544P w miejscowości Koźminiec" na kwotę 150.000,-zł

-w rozdz. 60017 dodaje się nowe zadanie pn. "Budowa drogi w miejscowości Karmin (działka nr 37,36,43)" na kwotę 20.000,-zł; zadanie pn. "Budowa drogi w sołectwie Dobrzyca - Nowy Świat" na kwotę 150.000,-zł oraz nowe zadanie pn. "Utwardzenie działki nr 49 w miejscowości Sośniczka " na kwotę 150.000,-zł

- w rozdz. 70005 § 6060 dodaje się nowe zadanie pn. "Wykup gruntów na poszerzenie drogi" na kwotę 26.000,-zł

- w rozdz. 75023 dodaje się nowe zadanie pn."Zagospodarowanie działek numer 333, 334/1, 337/1, 336/1 w Dobrzycy" na kwotę 150.000,-zł

- w rozdz. 90003 dodaje się nowe zadanie pn."Budowa toalety publicznej w Sośnicy" na kwotę 150.000,-zł oraz w rozdz. 90015 dodaje się nowe zadanie pn."Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupa i oprawy w miejscowości Ruda" na kwotę 18.000,-zł; zadanie pn. "Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów i opraw przy drodze powiatowej nr 4324P w miejscowości Sośnica" na kwotę 80.000,-zł oraz zadanie pn."Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 628533P w miejscowości Galew" na kwotę 25.000,-zł

- zadanie pn. Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w m. Karmin" zwiększa się o kwotę 110.000,-zł rozdz. 80101 § 6050

- zadanie pn. " Zagospodarowanie terenu działek nr 155/5 oraz 155/6 w m.Lutynia" zwiększa się o kwotę 124.000,-zł rozdz. 60095 § 6050

6. Ponadto w celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano przeniesień wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.