**Projekt**

**UCHWAŁA NR IV/....../2024  
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA**

z dnia 24 czerwca 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) , art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) 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 i 232)uchwala się, co następuje:

**§ 1.**W uchwale nr LII/471/2023 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 r. (z późn. zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 109.320,42 zł do kwoty **57.509.409,26 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące: **7.052.413,12 zł**,

- dochody majątkowe: **10.456.996,14zł**.

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: **6.663.382,44zł**,

-  dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **25.000,00 zł**,

- środki otrzymane w ramach środków Funduszu Pomocy - realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie: **140.561,42 zł**.

-  środki otrzymane na realizację zadań w ramach środków pochodzących z Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 pn. dodatek gazowy" **10.200,- zł**.

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 327.320,42zł do kwoty **64.319.053,67zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- wydatki bieżące: **47.154.605,64zł**,

- wydatki majątkowe: **17.164.448,03 zł**.

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

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **6.663.382,44 zł**,

- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **96.000,00 zł**,

- wydatki na realizację zadań w ramach środków Fundusz Pomocy - realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie: **183.195,79zł**, (otrzymane w 2024r. 140.561,42zł + niewykorzystane w roku 2023 42.634,37zł)

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **25.000,00 zł**.

- wydatki na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej

-  środki otrzymane na realizację zadań w ramach środków pochodzących z Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 pn. dodatek gazowy" **10.200,00 zł**.

5. § 3 otrzymuje brzmienie: "**§ 3.**1. Określa się kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości **9.303.587,61 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**2. Określa się kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości **2.493.943,20 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**3. Deficyt budżetu w kwocie **6.809.644,41zł** pokryty będzie niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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 **132.096,81 zł** oraz niewykorzystane środki za 2023 r. pochodzące z wpływów za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **(42.800,00 zł)** w łącznej kwocie **174.896,81zł**, przeznacza się na realizację:

- programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 172.896,81 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 **45.000,00 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 LII/471/2023 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 r. (ze zmianami) 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 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 12 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.

**§ 5.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały Nr IV/.../2024  
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca  
z dnia 24 czerwca 2024 r.

1. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.147.2024.6 z dnia 6 czerwca 2024r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2024 w dz.852 rozdz.85228 § 2030 o kwotę 44.724,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.17 ust.1 pkt.11 ustawy o pomocy społecznej.

2. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.155.2024.6 z dnia 5 czerwca 2024r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2024 :

- w dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 2.419,00zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich

- oraz w dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 2.188,00zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.

3. W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach umowy z WFOŚiGW na realizacje programu "Czyste powietrze" zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1.200,-zł ( rozliczenie I kwartału 2024r, zgodnie z porozumieniem).

4. W Zespole Szkół Publicznych w związku z ukazaniem sie kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży dokonuję się odpowiednich zmian w dostosowując plan wydatków w rozdz. 80150 i 80149 do wysokości wykazanych w kalkulacji.

5. W związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dochody i wydatki zwiększa się o kwotę 58.750,-zł.

6. W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy (realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie) dokonuje się odpowiednich zmian w dochodach i wydatkach, które zwiększa się o kwotę 39,42zł (PESEL).

7. W załączniku wydatki majątkowe:

-zadanie pn."Przebudowa drogi ul.Jarocińska w Dobrzycy" zmienia sie nazwę zadania na "Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul.Jarocińska) w m.Dobrzyca oraz zgodnie z pismem ze Starostwa Powiatowego w Pleszewie zwiększa sie o kwotę 320.000,-zł; zadanie realizowane będzie przy udziale dofinansowania z RFRD w 2024 roku.

- zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu działki nr 249 w Koźmińcu" zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł rozdz. 75412 § 6050

-zadanie pn." Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec" zwiększa się o kwotę 72.000,-zł dz. 801 rozdz. 80101 § 6050

- natomiast zadanie pn. "Modernizacja hali widowiskowo- sportowej w Dobrzycy" po zrealizowaniu zadania dostosowuje się plan do wykonania zmniejsza sie o kwotę 1.080,60zł

8. W związku z aneksem nr 1 do umowy o dotację celową dla Miasta i Gminy Pleszew przeznaczonej na finansowanie części zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego zmniejsza się wydatki o kwotę 200.000,-zł w rozdz. 60004 § 2310.

9. Ponadto w celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami.