

Projekt

z dnia 18 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LIV/383/23
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2023

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 2023 r. poz. 40, poz. 572), 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) – **Rada Gminy w Dobroniu uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2023 rok „Limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2023 rok - "Fundusz sołecki na 2023 rok" w sołectwie Róża zadanie: "Zakup traktorka ogrodowego (kosiarka) wraz z wyposażeniem na potrzeby świetlicy wiejskiej w sołectwie Róża" zmniejsza się o 1 835,61 zł. Wprowadza się zadanie bieżące w klasyfikacji 921 - 92195 pn: "Zorganizowanie festynu rodzinnego przy świetlicy wiejskiej w Róży" - kwota 1 835,61 zł. Załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

SKARBNIK GMINY

Ilona Mudzo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/383/23
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	55 000,00	796 047,00	851 047,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	796 047,00	796 047,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	659 967,00	659 967,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	136 080,00	136 080,00
758			Różne rozliczenia	29 175 110,76	868 082,00	30 043 192,76
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	760 610,33	760 610,33
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	760 610,33	760 610,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 058 925,76	107 471,67	2 166 397,43
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 410,40	56 410,40
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	51 061,27	51 061,27
801			Oświata i wychowanie	5 352 322,53	135 000,00	5 487 322,53
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	135 000,00	135 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00
Ogółem:				65 578 150,26	1 799 129,00	67 377 279,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/383/23
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Z tego:					Wydatki majątkowe	Wziesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 5 i pkt 11	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wziesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 917 550,00	1 298 400,00	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 619 150,00	11 619 150,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	1 466 080,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 080,00	236 080,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 383 630,00	2 528 400,00	2 465 000,00	0,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 855 230,00	11 855 230,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 799 150,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 619 150,00	11 619 150,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	1 466 080,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 080,00	236 080,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 265 230,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 855 230,00	11 855 230,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	(84 000,00)	(84 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(84 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	21 240 469,32	16 640 464,32	15 179 744,76	11 535 922,00	3 643 822,76	105 000,00	427 291,00	928 428,56	0,00	4 600 005,00	4 600 005,00	1 998 534,59	0,00	0,00			
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	277 049,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 049,00	197 049,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 517 518,32	16 720 464,32	15 259 744,76	11 535 922,00	3 723 822,76	105 000,00	427 291,00	928 428,56	0,00	4 797 054,00	4 797 054,00	1 998 534,59	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 079 908,05	10 329 903,05	9 390 188,00	7 911 008,00	1 479 180,00	0,00	279 725,00	659 990,05	0,00	750 005,00	750 005,00	159 075,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 159 908,05	10 409 903,05	9 470 188,00	7 911 008,00	1 559 180,00	0,00	279 725,00	659 990,05	0,00	750 005,00	750 005,00	159 075,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	617 422,00	617 422,00	617 422,00	128 847,00	488 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	197 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 049,00	197 049,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	814 471,00	617 422,00	617 422,00	128 847,00	488 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 049,00	197 049,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowozenie uczniów do szkól	przed zmianą	1 486 207,00	1 486 207,00	1 217 519,00	846 320,00	371 199,00	0,00	268 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 626 207,00	1 626 207,00	1 357 519,00	846 320,00	511 199,00	0,00	268 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	262 600,00	262 600,00	262 600,00	0,00	262 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	402 600,00	402 600,00	402 600,00	0,00	402 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 121 000,00	4 643 000,00	4 026 600,00	0,00	4 026 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	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		
			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	5 121 000,00	4 643 000,00	4 026 600,00	0,00	4 026 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/383/23
 Rady Gminy w Dobroniu
 z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 619 150,00	236 080,00	11 855 230,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 619 150,00	236 080,00	11 855 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620 900,00	236 080,00	3 856 980,00
			Ułożenie nakładek asfaltowych na istniejących dywanikach, ułożenie nowych dywaników, itp.	650 000,00	236 080,00	886 080,00
801			Oświata i wychowanie	4 600 005,00	197 049,00	4 797 054,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	197 049,00	197 049,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	197 049,00	197 049,00
			Zakup mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Dobroń	0,00	197 049,00	197 049,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478 000,00	22 000,00	500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	22 000,00	122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	22 000,00	122 000,00
			90015 Budowa, rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń	100 000,00	22 000,00	122 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 194,00	-1 835,61	32 358,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 194,00	-1 835,61	32 358,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	34 194,00	-1 835,61	32 358,39
			Zakup traktorka ogrodowego (kosiarka) wraz z wyposażeniem na potrzeby świetlicy wiejskiej w sołectwie Róża	21 194,00	-1 835,61	19 358,39
Razem:				33 544 549,00	453 293,39	33 997 842,39

Fundusz Sołecki na 2023 rok

Lp.	Sołectwo	Nazwa Zadania	Koszt Zadania	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj zadania
1.	Barycz	1.Zlecenie opracowania mapy do celów projektowych na drogę gminną 103346E w miejscowości Barycz (20 000 zł), w ramach zadania: „Przebudowa odcinka drogi gminnej 103346E w miejscowości Barycz, Gmina Dobroń” 2. Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Barycz (4 611,95 zł)	24 611,95	600 -60016 921 - 92109	majątkowe bieżące
2.	Chechło Drugie	Położenie asfaltu na ul. Mokrej w sołectwie Chechło Drugie w ramach zadania: „Przebudowa dróg gminnych”	56 972,10	600 -60016	majątkowe
3.	Chechło Pierwsze	Położenie asfaltu na ul. 15 Pułku Piechoty Wilków w Chechle Pierwszym w ramach zadania: „Przebudowa dróg gminnych”	56 972,10	600 -60016	majątkowe
4.	Dobroń Duży	Utwardzenie poboczy na drogach gminnych w sołectwie Dobroń Duży - kontynuacja	34 012,34	600 -60016	bieżące
5.	Dobroń Mały	Położenie nakładki asfaltowej na ul. Słonecznej w Dobroniu w ramach zadania: „Przebudowa dróg gminnych”	48 939,03	600 -60016	majątkowe
6.	Dobroń Poduchowny	Przebudowa ulicy Sportowej w Dobroniu	56 972,10	600 -60016	majątkowe
7.	Ldzań	Wykonanie utwardzenia placu przy OSP Ldzań	20 339,04	754- 75412	bieżące
8.	Markówka	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla OSP Markówka – zadanie wspólne z sołectwem Wincentów	22 162,15	754- 75412	majątkowe
9.	Mogilno Duże	1.Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Mogilno Duże (20 004,78 zł) 2.Integracja mieszkańców sołectwa Mogilno Duże (5 000 zł) 3.Zakup i remont istniejącego wyposażenia szkoły i pomocy dydaktycznych (2 000 zł)	27 004,78	801 -80101 921- 92195 801-80101	majątkowe bieżące bieżące
10.	Mogilno Małe	1.Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w sołectwie Mogilno Małe (13 000 zł)	21 706,37	921-92109	majątkowe

		2. Zakup kostki na utwardzenie pobocza na drodze gminnej w miejscowości Mogilno Małe (8 706,37 zł)		600 -60016	bieżące
11.	Morgi	Położenie nakładki asfaltowej na drodze w sołectwie Morgi – droga w Zimnych Wodach w ramach zadania: „Przebudowa dróg gminnych”	27 688,44	600 -60016	majątkowe
12.	Orpelów	Kontynuacja budowy chodnika w miejscowości Orpelów	48 369,31	600 -60016	bieżące
13.	Poleszyn	1. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w sołectwie Poleszyn (dalszy odcinek drogi w kierunku posesji nr 43 Pana Kaczmarka) (20 000 zł) w ramach zadania: „Przebudowa dróg gminnych”	21 820,31	600 -60016	majątkowe
		2. Zorganizowanie na terenie sołectwa Poleszyn imprezy integracyjnej Dzień Dziecka (1 820,31 zł)		921-92195	bieżące
14.	Przygoń	Położenie nakładki asfaltowej na ul. Brzozowej w miejscowości Przygoń. w ramach zadania: „Przebudowa dróg gminnych”	20 282,07	600 -60016	majątkowe
15.	Róża	Zakup traktorka ogrodowego (kosiarka) wraz z wyposażeniem na potrzeby świetlicy wiejskiej w sołectwie Róża (19 358,01)	21 193,62	921-92109	majątkowe
		Zorganizowanie festynu rodzinnego przy świetlicy wiejskiej w Róży" - kwota 1 835,61 zł w ramach różnej działalności kulturalnej (1 835,61)		921 - 92195	bieżące
16.	Wincentów	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla OSP Markówka – zadanie wspólne z sołectwem Markówka	25 865,33	754- 75412	majątkowe
17.	Wymysłów	Wykonanie oświetlenia w sołectwie Wymysłów (skrzyżowanie koło cegielni) w ramach zadania: „Budowa, rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń”	20 396,01	900 -90015	majątkowe
18.	Zakrzewki	Chodnik przy ul. Zakrzewki w Dobroniu	48 084,45	600 -60016	bieżące
SUMA			603 391,50		

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów:

1) w rozdziale 60016 o kwotę 796 047,00 zł, z tego:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania dotyczącego modernizacji dróg dojazdowych do pól - kwota 136 080,00 zł (13,58% wartości kosztorysowej, 22,64% wnioskowanej kwoty),
- środki z Funduszu Rozwoju Dróg - na remont dróg na terenie gminy - kwota 659 967,00 zł (55% wartości kosztorysowej)

2) w rozdziale 75802 o kwotę 760 610,33 zł - część środków przyznanych przez MF w celu wsparcia realizacji zadań z tytułu subwencji ogólnej

3) w rozdziale 75814 o kwotę 107 471,67 zł - refundacja części wydatków poniesionych w roku 2022 w ramach funduszu sołeckiego (23,532 % poniesionych wydatków)

4) w rozdziale 80113 o kwotę 135 000,00 zł - środki z PFRON na " zakup mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Dobroń"

II. Zwiększenie wydatków:

1) w rozdziale 60016 o kwotę 1 466 080,00 zł, z tego:

- na przebudowę dróg gminnych, w tym realizacja zadania dotyczącego modernizacji dróg dojazdowych do pól - kwota 236 080,00 zł
- na remont dróg gminnych, w tym na drogi w ramach środków z Funduszu Rozwoju Dróg - na remont dróg na terenie gminy - kwota 1 230 000,00 zł

2) w rozdziale 80101 o kwotę 80 000,00 zł - na zakup energii, gazu, zapłata za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków w SP w Dobroniu,

3) w rozdziale 80113 o kwotę 197 049,00 zł - na " zakup mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Dobroń"

4) w rozdziale 85202 o kwotę 140 000,00 zł - na pobyt mieszkańców Gminy Dobroń w domach pomocy społecznej w związku ze zwiększoną liczbą osób przebywających w DPS oraz znaczny wzrost kosztów odpłatności za ich pobyt.

III. Zmniejszenie wydatków:

1) w rozdziale 75702 o kwotę 84 000,00 zł - w związku z pozyskaniem z banku informacji o wysokości II raty odsetek do zapłaty w miesiącu listopadzie.

IV. Przesunięcie wydatków:

1) w rozdziale 90015 kwotę 22 000,00 zł - z konserwacji oświetlenia ulicznego, dzierżawy słupów od PGE na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy

2) z rozdziału 92109 kwotę 1 835,61 zł z zadania "Zakup traktorka ogrodowego (kosiarka) wraz z wyposażeniem na potrzeby świetlicy wiejskiej w sołectwie Róża" na zadanie bieżące **w rozdziale 92195** pn: " Zorganizowanie festynu rodzinnego przy świetlicy wiejskiej w Róży" - kwota 1 835,61 zł w ramach różnej działalności kulturalnej. Zmiana zgodna z uchwałą sołectwa Róża.