

Projekt

z dnia 28 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 30 marca 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), art. 211, art. 212 i art. 214 **ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych** (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, Dz.U. z 2023r. poz. 412) – **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. Wprowadza się zmiany w przychodach Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2023 rok. Załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 4 600 000,03 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 938 890,74 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 873 665,99 zł.

§ 5. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej w dziale 855, rozdziale 85502 kwotę 25 700,00 zł zastępuje się kwotą 32 000,00 zł. Załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. W załączniku nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2023 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobroń w roku 2023” wprowadza się dział 801, rozdział 80146, zadanie: "Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania – zatrudnienie specjalistów w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach" kwota 5 000,0 zł w kolumnie dla jednostek sektora finansów publicznych.

2. Załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	34 088 817,00	-21 986,00	0,00	34 066 831,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 168 502,00	-21 986,00	0,00	7 146 516,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 168 502,00	-21 986,00	0,00	7 146 516,00
801			Oświata i wychowanie	4 683 383,60	-258 774,95	685 598,88	5 110 207,53
	80101		Szkoły podstawowe	219 066,00	0,00	659 990,05	879 056,05
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	659 990,05	659 990,05
	80104		Przedszkola	605 105,19	0,00	25 608,83	630 714,02
		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 jednostki samorządu terytorialnego	200 725,19	0,00	25 608,83	226 334,02
	80195		Pozostała działalność	3 348 412,41	-258 774,95	0,00	3 089 637,46
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	1 846 412,41	-258 774,95	0,00	1 587 637,46
Ogółem:				69 209 457,20	-280 760,95	685 598,88	69 614 295,13

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 208 747,65	15 638 742,65	14 895 850,00	11 571 766,00	3 324 084,00	100 000,00	391 291,00	251 601,65	0,00	0,00	4 570 005,00	4 570 005,00	1 998 534,59	0,00	0,00
			zmniejszenie	(13 771,97)	(13 771,97)	(5 000,00)	0,00	(5 000,00)	0,00	0,00	(8 771,97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	690 598,88	690 598,88	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	685 598,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 885 574,56	16 315 569,56	14 890 850,00	11 571 766,00	3 319 084,00	105 000,00	391 291,00	928 428,56	0,00	0,00	4 570 005,00	4 570 005,00	1 998 534,59	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 725 188,00	10 005 183,00	9 725 458,00	8 496 471,00	1 228 987,00	0,00	279 725,00	0,00	0,00	0,00	720 005,00	720 005,00	159 075,00	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	659 990,05	659 990,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 990,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 385 178,05	10 665 173,05	9 725 458,00	8 496 471,00	1 228 987,00	0,00	279 725,00	659 990,05	0,00	0,00	720 005,00	720 005,00	159 075,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	3 672 793,65	3 572 793,65	3 142 563,00	2 216 906,00	925 657,00	100 000,00	78 629,00	251 601,65	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(8 771,97)	(8 771,97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8 771,97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 608,83	25 608,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 608,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 689 630,51	3 589 630,51	3 142 563,00	2 216 906,00	925 657,00	100 000,00	78 629,00	268 438,51	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	51 453,00	51 453,00	51 453,00	0,00	51 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(5 000,00)	(5 000,00)	(5 000,00)	0,00	(5 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 453,00	51 453,00	46 453,00	0,00	46 453,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	73 537 468,25	37 352 319,25	30 621 991,60	18 206 244,62	12 415 746,98	1 491 200,00	4 037 526,00	251 601,65	0,00	950 000,00	36 185 149,00	36 185 149,00	5 502 834,59	0,00	0,00
			zmniejszenie	(13 771,97)	(13 771,97)	(5 000,00)	0,00	(5 000,00)	0,00	0,00	(8 771,97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	690 598,88	690 598,88	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	685 598,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 214 295,16	38 029 146,16	30 616 991,60	18 206 244,62	12 410 746,98	1 496 200,00	4 037 526,00	928 428,56	0,00	950 000,00	36 185 149,00	36 185 149,00	5 502 834,59	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy w Dobroniu
 z dnia 30 marca 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem:		5 600 000,03
Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:	905	61 109,26
- środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 12 844,37 zł - środki z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 48 264,89 zł		
spląty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich		61 109,26
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	3 873 665,99
na finansowanie planowanego deficytu		3 873 665,99
Wolne środki:	950	1 665 224,78
na spląty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich		938 890,74
na finansowanie planowanego deficytu		726 334,04
Rozchody ogółem:		1 000 000,00
Spląty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich	992	1 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 30 marca 2023 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
GMINIE W 2023 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
750		Administracja publiczna	59,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	59,00
855		Rodzina	32 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 000,00
OGÓŁEM:			32 059,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
 GMINY DOBRÓŃ W ROKU 2023**

Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600 - 60004	Dotacja celowa dla Gminy Łask z przeznaczeniem na dofinansowanie komunikacji w granicach administracyjnych Gminy Dobroń – linia „D”	50 000,00	-
600 - 60004	Dotacja celowa dla Gminy Łask na dofinansowanie komunikacji Łask – Barycz	13 400,00	-
754 - 75412	Dotacje celowe z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy	-	10 000,00
801 - 80104	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola	-	100 000,00
801 - 80146	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania – zatrudnienie specjalistów w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	5 000,00	
855 – 85516	Dotacja celowa dla żłobków	-	52 800,00
900 - 90095	Dotacja celowa dla spółek wodnych	-	20 000,00
921 – 92114	Dotacja podmiotowa dla Dobrońskiego Centrum Kultury	1 025 000,00	-
926 - 92605	Dotacja celowa dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	220 000,00
	OGÓŁEM:	1 093 400,00	402 800,00

Uzasadnienie

Dochody:

Zwiększenie dochodów:

1) **w rozdziale 80101 o kwotę 659 990,05 zł** - środki z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na realizację programu Erasmus+ w szkołach podstawowych z terenu gminy (wyjazd dzieci do Grecji). Szkoła Podstawowa w Dobroniu - kwota 47 725,00 euro (225 071,10 zł), Szkoła Podstawowa w Chechle Drugim - kwota 45 949,00 euro (216 695,48 zł), Szkoła Podstawowa w Mogilnie Dużym - kwota 46 273,00 euro (218 223,47 zł). Środki przeliczono według strony wskazanej w projektach umów - obecnie 1e=4,72 zł.

2) **w rozdziale 80104 o kwotę 25 608,83 zł** - na realizację projektu: "Przedszkole nowych możliwości"

Zmniejszenie dochodów:

1) **w rozdziale 75801 o kwotę 21 986,00 zł** - zmniejszenie subwencji oświatowej - zgodnie z informacją o kwotach subwencji oświatowej dla naszej gminy na rok 2023.

2) **w rozdziale 80195 o kwotę 258 774,95 zł** - środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na budowę sali gimnastycznej w Mogilnie Dużym. (W roku 2022 gmina otrzymała więcej środków - refundacji wydatków niż planowano, wobec powyższego należy zmniejszyć dochody roku 2023 do kwoty dofinansowania wynikającej z umowy z UM)

Wydatki

Zwiększenie wydatków:

1) **w rozdziale 80101 o kwotę 659 990,05 zł** - środki na realizację programu Erasmus+ w szkołach podstawowych z terenu gminy

2) **w rozdziale 80104 o kwotę 16 836,86 zł** - na realizację projektu: "Przedszkole nowych możliwości"

3) **w rozdziale 80146 o kwotę 5 000,00 zł** - na zadanie: „Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania – zatrudnienie specjalistów w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach”. Środki pochodzą z budżetów placówek (szkół podstawowych i przedszkola zgodnie z informacjami od dyrektorów).

Przychody

W celu pokrycia deficytu budżetowego (zwiększenie o 271 988,98 zł) zwiększono zaangażowanie nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków z lat ubiegłych.