

Projekt

z dnia 26 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2024

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 2024 r. poz.1465, poz. 1572), art. 211, art. 212 i art. 214 **ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych** (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz.1530, poz. 1572) – **Rada Gminy w Dobroniu uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2024 rok „Limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 28 listopada 2024 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	34 803 436,57	-3 999 250,00	0,00	30 804 186,57
	75816		Wpływy do rozliczenia	21 998 240,01	-3 999 250,00	0,00	17 998 990,01
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 998 240,01	-3 999 250,00	0,00	17 998 990,01
801			Oświata i wychowanie	4 223 847,66	-146 058,00	146 058,00	4 223 847,66
	80101		Szkoły podstawowe	1 126 355,66	-146 058,00	146 058,00	1 126 355,66
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	146 058,00	-146 058,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	146 058,00	146 058,00
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	0,00	36 387,00	216 387,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	0,00	36 387,00	216 387,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	0,00	36 387,00	216 387,00
855			Rodzina	3 376 403,47	0,00	7,87	3 376 411,34

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 259 617,45	0,00	7,87	3 259 625,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 034,01	0,00	7,87	1 041,88
Ogółem:				74 574 538,71	-4 145 308,00	182 452,87	70 611 683,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 28 listopada 2024 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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	60016	Transport i łączność	przed zmianą	19 670 264,93	1 061 964,93	988 564,93	2 000,00	986 564,93	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 608 300,00	18 608 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 019 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 019 250,00	-4 019 250,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 671 014,93	1 061 964,93	988 564,93	2 000,00	986 564,93	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 609 050,00	14 609 050,00	0,00	0,00	0,00	
Drogi publiczne gminne		przed zmianą	19 502 064,93	893 764,93	893 764,93	0,00	893 764,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 608 300,00	18 608 300,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 019 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 019 250,00	-4 019 250,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 502 814,93	893 764,93	893 764,93	0,00	893 764,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 609 050,00	14 609 050,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	Administracja publiczna	przed zmianą	7 515 888,51	7 515 888,51	7 123 888,51	6 094 734,51	1 029 154,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 157,00	-38 157,00	-38 157,00	0,00	-38 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 157,00	38 157,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 515 888,51	7 477 731,51	7 085 731,51	6 094 734,51	990 997,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 157,00	38 157,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	6 809 021,00	6 809 021,00	6 769 021,00	5 864 277,00	904 744,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-38 157,00	-38 157,00	-38 157,00	0,00	-38 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	38 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 157,00	38 157,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 809 021,00	6 770 864,00	6 730 864,00	5 864 277,00	866 587,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 157,00	38 157,00	0,00	0,00	0,00	
758	75814	Różne rozliczenia	przed zmianą	249 534,45	222 934,45	222 934,45	0,00	222 934,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	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	7,87	7,87	7,87	0,00	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	249 542,32	222 942,32	222 942,32	0,00	222 942,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	
Różne rozliczenia finansowe		przed zmianą	60 054,45	60 054,45	60 054,45	0,00	60 054,45	0,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	7,87	7,87	7,87	0,00	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	60 062,32	60 062,32	60 062,32	0,00	60 062,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 108 738,66	21 883 738,66	20 443 841,31	16 093 923,30	4 349 918,01	5 100,00	636 844,69	797 952,66	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-162 500,00	-162 500,00	-162 500,00	0,00	-162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	262 500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 208 738,66	21 821 238,66	20 381 341,31	16 193 923,30	4 187 418,01	5 100,00	636 844,69	797 952,66	0,00	0,00	387 500,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoły podstawowe		przed zmianą	13 482 310,05	13 482 310,05	12 298 997,39	10 422 924,38	1 876 073,01	0,00	385 360,00	797 952,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-162 500,00	-162 500,00	-162 500,00	0,00	-162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	262 500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 582 310,05	13 419 810,05	12 236 497,39	10 522 924,38	1 713 573,01	0,00	385 360,00	797 952,66	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	265 000,00	265 000,00	257 500,00	87 500,00	170 000,00	0,00	7 500,00	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	36 387,00	36 387,00	36 387,00	4 387,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	301 387,00	301 387,00	293 887,00	91 887,00	202 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	180 000,00	180 000,00	172 500,00	87 500,00	85 000,00	0,00	7 500,00	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	36 387,00	36 387,00	36 387,00	4 387,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	216 387,00	216 387,00	208 887,00	91 887,00	117 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 653 824,36	2 653 824,36	1 963 584,00	1 131 834,00	831 750,00	0,00	690 240,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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
			po zmianach	2 553 824,36	2 553 824,36	1 863 584,00	1 031 834,00	831 750,00	0,00	690 240,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	972 030,00	972 030,00	939 070,00	843 309,00	95 761,00	0,00	32 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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
			po zmianach	942 030,00	942 030,00	909 070,00	813 309,00	95 761,00	0,00	32 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	284 000,00	284 000,00	284 000,00	283 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	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
			po zmianach	214 000,00	214 000,00	214 000,00	213 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	73 529 921,14	48 423 763,07	40 622 971,36	24 318 104,04	16 304 867,32	1 516 620,00	4 835 919,05	797 952,66	0,00	650 300,00	25 106 158,07	25 106 158,07	56 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 319 907,00	-300 657,00	-300 657,00	-100 000,00	-200 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 019 250,00	-4 019 250,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	357 051,87	136 394,87	136 394,87	104 387,00	32 007,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 657,00	220 657,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 567 066,01	48 259 500,94	40 458 709,23	24 322 491,04	16 136 218,19	1 516 620,00	4 835 919,05	797 952,66	0,00	650 300,00	21 307 565,07	21 307 565,07	56 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 28 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 608 300,00	-3 999 250,00	14 609 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 608 300,00	-3 999 250,00	14 609 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 060,00	0,00	1 925 060,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108057E-ul.Lipowa w Chechle Drugim i innych dróg gminnych	1 195 178,00	-20 000,00	1 175 178,00
			Ułożenie nakładek asfaltowych na istniejących dywanikach, ułożenie nowych dywaników, itp.	477 272,00	20 000,00	497 272,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 498 240,00	-3 999 250,00	12 498 990,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108057E-ul.Lipowa w Chechle Drugim i innych dróg gminnych	3 999 250,00	-3 999 250,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	38 157,00	38 157,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	38 157,00	38 157,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 157,00	38 157,00
			Zakup programów: "System Zarządzania Usługami Komunalnymi Netproces ERP"	0,00	38 157,00	38 157,00
801			Oświata i wychowanie	225 000,00	162 500,00	387 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	162 500,00	162 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 500,00	162 500,00
			Zielona ścieżka edukacyjna przy Szkole Podstawowej w Chechle Drugim	0,00	162 500,00	162 500,00
Razem:				25 106 158,07	-3 798 593,00	21 307 565,07

Uzasadnienie

Dochody

I. Proponujemy zwiększyć dochody:

1) w rozdziale 85154 o kwotę 36 387,00 zł - wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

2) w rozdziale 85502 o kwotę 7,87 zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z GOPS

II. Zmiana klasyfikacji dochodów

1) w rozdziale 80101 - kwota 146 058,00 zł zmiana z dochodów bieżących na dochody majątkowe - dotyczy zadania: "Zielona ścieżka edukacyjna przy Szkole Podstawowej w Chechle Drugim,, - zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

III. Zmniejszenie dochodów

1) w rozdziale 75616 o kwotę 3 999 250,00 zł - w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia: "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108057E - ul. Lipowa w Chechle Drugim i innych dróg gminnych" - przesunięto dochody i wydatki na rok 2025.

Wydatki

I. Proponujemy zwiększyć wydatki:

1) w rozdziale 75814 o kwotę 7,87 zł- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z GOPS

2) w rozdziale 80101 o kwotę 100 000,00 zł - na wynagrodzenia i pochodne w Szkole Podstawowej w Chechle Drugim. Niedoścignienie planu spowodowane jest tym, że dwie osoby skorzystały z urlopu dla poratowania zdrowia.

3) w rozdziale 85154 o kwotę 36 387,00 zł - na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

II. Proponujemy zmniejszyć wydatki:

1) w rozdziale 60016 o kwotę 3 999 250,00 zł - w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia: "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108057E - ul. Lipowa w Chechle Drugim i innych dróg gminnych" - przesunięto dochody i wydatki na rok 2025.

2) w rozdziale 85219 o kwotę 30 000,00 zł - z wydatków GOPS na utrzymanie GOPS (kwoty wynikają z faktu długotrwałego zwolnienia lekarskiego pracownika - zgodnie z pismem)

3) w rozdziale 85228 o kwotę 70 000,00 zł - - z wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

III. Zmiana klasyfikacji wydatków

1) w rozdziale 75023 - kwota 38 157,00 zł z wydatków bieżących na majątkowe - "Zakup programów System Zarządzania Usługami Komunalnymi Netproces ERP,,

2) w rozdziale 80101 - kwota 162 500,00 zł zmienić z wydatków bieżących na majątkowe - dotyczy zadania: "Zielona ścieżka edukacyjna przy Szkole Podstawowej w Chechle Drugim,,

IV. Przesunięcie środków

1) w rozdziale 60016 kwotę 20 000,00 zł - z "Przebudowy odcinka drogi gminnej nr 108057E - ul. Lipowa w Chechle Drugim i innych dróg gminnych" na zadanie: „ Ułożenie nakładek asfaltowych.....”

Zmiany w pozostałych załącznikach wynikają z wcześniej omówionych zmian.