

Projekt

z dnia 22 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 28 grudnia 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, poz. 1463, poz. 1688), 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, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693) – **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 6 628 042,36 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 726 334,04 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 901 708,32 zł.

§ 5. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy w Dobroniu
 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				43 363 819,74	0,00	0,00	43 363 819,74
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 504 300,00	-3 504 300,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 504 300,00	-3 504 300,00	0,00	0,00
		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	3 504 300,00	-3 504 300,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	136 080,00	0,00	70 000,00	206 080,00
	60016		Drogi publiczne gminne	136 080,00	0,00	70 000,00	206 080,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 080,00	0,00	70 000,00	206 080,00
801			Oświata i wychowanie	3 647 012,46	-294 075,00	0,00	3 352 937,46
	80101		Szkoły podstawowe	159 075,00	-159 075,00	0,00	0,00
		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	159 075,00	-159 075,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00
majątkowe				21 136 703,73	-3 798 375,00	70 000,00	17 408 328,73
Ogółem:				64 500 523,47	-3 798 375,00	70 000,00	60 772 148,47

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	11 125 830,82	1 145 730,82	1 145 730,82	4 384,35	1 141 346,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 980 100,00	9 980 100,00	3 504 300,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 356 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 356 509,00	-2 356 509,00	-2 141 925,00	0,00	0,00
			zwiększenie	159 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 039,00	159 039,00	157 839,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 928 360,82	1 145 730,82	1 145 730,82	4 384,35	1 141 346,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 782 630,00	7 782 630,00	1 520 214,00	0,00	0,00
600	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	9 980 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 980 100,00	9 980 100,00	3 504 300,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 356 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 356 509,00	-2 356 509,00	-2 141 925,00	0,00	0,00
			zwiększenie	159 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 039,00	159 039,00	157 839,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 782 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 782 630,00	7 782 630,00	1 520 214,00	0,00	0,00
	Transport i łączność	przed zmianą	15 218 462,00	2 840 232,00	2 766 832,00	1 000,00	2 765 832,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 378 230,00	12 378 230,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	15 138 462,00	2 840 232,00	2 766 832,00	1 000,00	2 765 832,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 298 230,00	12 298 230,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 033 230,00	2 705 000,00	2 705 000,00	0,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 328 230,00	12 328 230,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	14 953 230,00	2 705 000,00	2 705 000,00	0,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 248 230,00	12 248 230,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 260 913,50	6 260 913,50	5 913 898,50	5 058 568,50	855 330,00	0,00	347 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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	6 200 913,50	6 200 913,50	5 853 898,50	4 998 568,50	855 330,00	0,00	347 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 666 350,00	5 666 350,00	5 631 335,00	4 853 289,00	778 046,00	0,00	35 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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	5 606 350,00	5 606 350,00	5 571 335,00	4 793 289,00	778 046,00	0,00	35 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 159 322,71	17 470 039,71	15 935 844,67	11 928 874,02	4 006 970,65	70 410,00	535 356,48	928 428,56	0,00	0,00	0,00	4 689 283,00	4 689 283,00	2 464 219,43	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 022 273,71	17 530 039,71	15 995 844,67	11 928 874,02	4 066 970,65	70 410,00	535 356,48	928 428,56	0,00	0,00	4 492 234,00	4 492 234,00	2 464 219,43	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 083 866,18	3 983 866,18	3 541 313,67	2 459 193,70	1 082 119,97	65 410,00	108 704,00	268 438,51	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 093 866,18	3 993 866,18	3 551 313,67	2 459 193,70	1 092 119,97	65 410,00	108 704,00	268 438,51	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	785 971,00	588 922,00	588 922,00	110 847,00	478 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 049,00	197 049,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	638 922,00	638 922,00	638 922,00	110 847,00	528 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	69 874 709,83	42 052 638,44	34 224 892,65	18 701 143,99	15 523 748,66	1 506 730,00	4 526 587,23	928 428,56	0,00	866 000,00	27 822 071,39	27 822 071,39	5 968 519,43	0,00	0,00
	zmniejszenie	-2 693 558,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 633 558,00	-2 633 558,00	-2 141 925,00	0,00	0,00
	zwiększenie	219 039,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 039,00	159 039,00	157 839,00	0,00	0,00
	po zmianach	67 400 190,83	42 052 638,44	34 224 892,65	18 641 143,99	15 583 748,66	1 506 730,00	4 526 587,23	928 428,56	0,00	866 000,00	25 347 552,39	25 347 552,39	3 984 433,43	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY z dnia 28 grudnia 2023 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem:		7 628 042,36
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:		331 109,26
- środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 12 844,37 zł	905	61 109,26
- środki z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 48 264,89 zł		270 000,00
- środki z programu: „Rosnąca odporność”		
spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich		61 109,26
na finansowanie planowanego deficytu		270 000,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	5 631 708,32
na finansowanie planowanego deficytu		5 630 508,32
Wolne środki:	950	1 665 224,78
na spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich		938 890,74
na finansowanie planowanego deficytu		726 334,04
Rozchody ogółem:		1 000 000,00
Spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich	992	1 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 980 100,00	-2 197 470,00	7 782 630,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 980 100,00	-2 197 470,00	7 782 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 800,00	-213 384,00	762 416,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Doobroń	722 200,00	-174 140,00	548 060,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przygoń	9 000,00	1 200,00	10 200,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Łącznej w sołectwie Orpelów	89 600,00	-40 444,00	49 156,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 504 300,00	-2 141 925,00	1 362 375,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Doobroń	2 991 896,00	-1 823 070,00	1 168 826,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Łącznej w sołectwie Orpelów	512 404,00	-318 855,00	193 549,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 839,00	157 839,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Doobroń	0,00	137 666,00	137 666,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Łącznej w sołectwie Orpelów	0,00	20 173,00	20 173,00
600			Transport i łączność	12 378 230,00	-80 000,00	12 298 230,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 328 230,00	-80 000,00	12 248 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 184 980,00	-80 000,00	4 104 980,00

			Przebudowa odcinka drogi gminnej 103346E w miejscowości Barycz, Gmina Dobroń	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 689 283,00	-197 049,00	4 492 234,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	197 049,00	-197 049,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 049,00	-197 049,00	0,00
			Zakup mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Dobroń	197 049,00	-197 049,00	0,00
Razem:				27 822 071,39	-2 474 519,00	25 347 552,39

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów:

1) w rozdziale 60016 o kwotę 70 000,00 zł - środki z Urzędu Marszałkowskiego - dodatkowe środki na drogi dojazdowe do pól.

II. Zmniejszenie dochodów

1) w rozdziale 01043 o kwotę 3 504 300,00 zł - środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - refundacja wydatków na budowę kanalizacji w miejscowości Dobroń oraz wodociągu w miejscowości Orpelów. Dochody w kwocie 1 362 370,00 zł zaplanowano w projekcie budżetu na rok 2024. Kwota jest mniejsza, ponieważ po przetargu najniższa oferta była zdecydowanie niższa niż wartość kosztorysowa. Wniosek o płatność będziemy składać w roku 2024.

2) w rozdziale 80101 o kwotę 159 075,00 zł - środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - refundacja wydatków na budowę boiska przy SP w Chechle Drugim. Wniosek o płatność będziemy składać w roku 2024.

3) w rozdziale 80113 o kwotę 135 000,00 zł - środki z PFRON na zakup busa do dowozu osób niepełnosprawnych. Umowa z Wykonawcą będzie podpisana w roku 2024. W związku z powyższym o refundację wydatków również wystąpimy w roku 2024.

III. Zwiększenie wydatków:

1) w rozdziale 01043 o kwotę 1 200,00 zł - na zadanie: " Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przygoń" - na aktualizację kosztorysów w celu ewentualnej aplikacji o środki zewnętrzne.

2) w rozdziale 80104 o kwotę 10 000,00 zł - na opłacenie not za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach znajdujących się poza gminą

3) w rozdziale 80113 o kwotę 50 000,00 zł - na dowóz dzieci do szkół (wcześniej zarządzeniem wójta przesunęliśmy środki na opłacenie pobytu dzieci w przedszkolach poza gminą)

IV. Zmniejszenie wydatków:

1) w rozdziale 01043 o kwotę 2 198 670,00 zł - 1 859 544,00 zł - na budowę kanalizacji, 339 126,00 zł - na budowę wodociągu w Orpelowie w ul. Łącznej (końcówki finansowania wskazane w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały)

2) w rozdziale 60016 o kwotę 80 000,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej - droga Barycz (przesunięcie wydatków na rok 2024, w związku z oczekiwaniem na decyzję z Wód Polskich)

3) w rozdziale 80113 o kwotę 197 049,00 zł - na zakup busa do dowozu osób niepełnosprawnych. Zadanie ujęte w projekcie budżetu 2024.

4) w rozdziale 75023 o kwotę 60 000,00 zł - wydatki w urzędzie gminy

V. Przychody

W związku ze zmianami po stronie dochodów i wydatków, a przede wszystkim z koniecznością poniesienia wydatków dofinansowanych z budżetu UE w roku 2023, a ich refundacją w roku 2024 należy zwiększony deficyt pokryć przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - zwiększenie o 1 253 856,00 zł.

Zmiany w pozostałych załącznikach wynikają z przedstawionych wyżej zmian.