

Projekt

z dnia 22 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 29 czerwca 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, Dz.U. z 2023r. poz. 412, poz. 658, poz. 803) – **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 6 958 300,03 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 726 334,04 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6 231 965,99 zł.

§ 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.

Spon:

SKARBNIK GMINY

Ilona Mudzo

RADA PRAWNY

Anna Wyrwa-Antoniak
td-M-1454

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6)
1	2	3	4	5	6	8
801			Oświata i wychowanie	5 137 638,53	149 000,00	5 286 638,53
	80101		Szkoły podstawowe	879 056,05	149 000,00	1 028 056,05
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	149 000,00	149 000,00
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	30 000,00	170 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	30 000,00	170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	30 000,00	170 000,00
855			Rodzina	2 531 157,19	3,31	2 531 160,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 470 274,19	3,31	2 470 277,50
900		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	178,94	3,31	182,25
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 764 700,00	14 600,00	3 779 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	14 600,00	34 600,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 600,00	14 600,00
Ogółem:				65 230 299,50	193 603,31	65 423 902,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek handlowego		
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 867 550,00	1 248 400,00	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	63 400,00	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	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	11 619 150,00	11 619 150,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 917 550,00	1 298 400,00	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 619 150,00	11 619 150,00	0,00	0,00	0,00	
		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 749 150,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	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		
			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	11 619 150,00	11 619 150,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	11 619 150,00	11 619 150,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 225 902,63	6 225 902,63	5 888 902,63	0,00	5 888 902,63	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 265 902,63	6 265 902,63	5 928 902,63	0,00	5 928 902,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 626 350,00	5 626 350,00	5 601 350,00	0,00	5 601 350,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 666 350,00	5 666 350,00	5 641 350,00	0,00	5 641 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	215 173,81	195 173,81	195 173,81	0,00	195 173,81	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	3,31	3,31	3,31	0,00	3,31	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	215 177,12	195 177,12	195 177,12	0,00	195 177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	33 498,19	33 498,19	33 498,19	0,00	33 498,19	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	0,00
			zwiększenie	3,31	3,31	3,31	0,00	3,31	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	33 501,50	33 501,50	33 501,50	0,00	33 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 990 613,56	16 390 608,56	14 929 889,00	0,00	14 929 889,00	105 000,00	427 291,00	928 428,56	0,00	4 600 005,00	4 600 005,00	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	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 005,00	4 600 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 139 613,56	16 539 608,56	15 078 889,00	0,00	15 078 889,00	105 000,00	3 564 934,00	105 000,00	427 291,00	928 428,56	0,00	4 600 005,00	4 600 005,00	159 075,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 903 300,05	10 153 295,05	9 213 580,00	0,00	9 213 580,00	1 322 087,00	279 725,00	659 990,05	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	0,00
			zwiększenie	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 005,00	750 005,00	159 075,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 052 300,05	10 302 295,05	9 362 580,00	0,00	9 362 580,00	1 471 087,00	1 471 087,00	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
		Ochrona zdrowia	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	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	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 29 czerwca 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem:		7 958 300,03
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:		
- 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	905	61 109,26
spląty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich		61 109,26
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	6 231 965,99
na finansowanie planowanego deficytu		6 231 965,99
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

Uzasadnienie

Dochody:

Zwiększenie dochodów:

- 1) **w rozdziale 80101 o kwotę 149 000,00** dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania: „ Zielona ścieżka edukacyjna przy Szkole Podstawowej w Mogilnie Dużym
- 2) **w rozdziale 85502 o kwotę 3,31 zł** - odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego
- 3) **w rozdziale 85154 o kwotę 30 000,00 zł** - za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- 4) **w rozdziale 90005 o kwotę 14 600,00 zł** - środki z Ministerstwa Rozwoju i Technologii na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dobroń.

Wydatki

Zwiększenie wydatków:

- 1) **w rozdziale 60016 o kwotę 50 000,00 zł** - na remont dróg gminnych (remonty częściowe)
- 2) **w rozdziale 75023 o kwotę 40 000,00 zł** - zakup usług w urzędzie gminy
- 3) **w rozdziale 75814 o kwotę 3,31 zł** - odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego
- 4) **w rozdziale 80101 o kwotę 149 000,00 zł** na realizację zadania: „ Zielona ścieżka edukacyjna przy Szkole Podstawowej w Mogilnie Dużym
- 5) **w rozdziale 85154 o kwotę 30 000,00 zł** na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi
- 6) **w rozdziale 85202 o kwotę 32 000,00 zł** na pobyt podopiecznych w DPS-ach (przesunięcie wydatków z innych rozdziałów z działu 852 oraz 855 w opiece społecznej)
- 4) **w rozdziale 90095 o kwotę 59 000,00 zł, w tym:** 19 000,00 zł na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dobroń, 30 000,00 zł na klastry energii - dotyczy wydatków związanych z planowanym złożeniem wniosków na fotowoltaikę dla mieszkańców.

Przychody

W celu pokrycia deficytu budżetowego zwiększono zaangażowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 134 400,00 zł