

Projekt

z dnia 20 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 26 września 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), 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) – **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 6 448 025,36 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 726 334,04 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 721 691,32 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. W załączniku nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2023 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobroń w roku 2023” w dziale 801, rozdziale 80104, zadaniu: "Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola " kwotę 100 000,0 zł zastępuje się kwotą 65 410,00 zł.

§ 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.

SKARBNIK GMINY

Ilona Mudzo

RADA PRAWNY

Anna Wyrwa-Antoniak
Ed-M-1454

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 26 września 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							
758			Różne rozliczenia	11 009 157,49	0,00	1 463 670,67	12 472 828,16
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 146 516,00	0,00	17 986,00	7 164 502,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 146 516,00	0,00	17 986,00	7 164 502,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	760 610,33	0,00	1 445 684,67	2 206 295,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	760 610,33	0,00	1 445 684,67	2 206 295,00
801			Oświata i wychowanie	2 105 610,07	0,00	10 000,00	2 115 610,07
	80101		Szkoły podstawowe	868 981,05	0,00	10 000,00	878 981,05
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	0,00	66 262,00	236 262,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	0,00	66 262,00	236 262,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	0,00	66 262,00	236 262,00
bieżące				40 574 479,24	0,00	1 539 932,67	42 114 411,91
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
majątkowe				26 871 403,73	-500 000,00	0,00	26 371 403,73
Ogółem:				67 445 882,97	-500 000,00	1 539 932,67	68 485 815,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 26 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010		przed zmianą	17 621 150,15	991 050,15	991 050,15	2 391,00	988 659,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 630 100,00	3 504 300,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	(85 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(85 000,00)	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				
	01043	po zmianach	17 536 150,15	991 050,15	991 050,15	2 391,00	988 659,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 545 100,00	3 504 300,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	16 630 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 630 100,00	3 504 300,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	(85 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(85 000,00)	0,00	0,00	0,00				
600		po zmianach	16 545 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 545 100,00	3 504 300,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	14 383 630,00	2 528 400,00	2 465 000,00	0,00	2 465 000,00	63 400,00	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			
		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			
	60016	po zmianach	440 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	14 823 630,00	2 823 400,00	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 230,00	12 000 230,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	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	0,00	11 855 230,00	11 855 230,00	0,00	0,00	0,00			
754		po zmianach	440 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	14 705 230,00	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	0,00	12 000 230,00	12 000 230,00	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			
	75412	po zmianach	571 600,00	503 500,00	453 500,00	129 500,00	324 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 100,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
801		po zmianach	549 100,00	501 000,00	451 000,00	129 500,00	321 500,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 100,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	21 532 794,32	16 735 740,32	15 275 020,76	11 551 748,00	3 723 272,76	105 000,00	427 291,00	928 428,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 054,00	4 797 054,00	1 988 534,59	0,00	0,00			
		zmniejszenie	(34 590,00)	(34 590,00)	0,00	0,00	0,00	(34 590,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101	po zmianach	127 986,00	127 986,00	127 986,00	0,00	127 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 054,00	4 797 054,00	1 988 534,59	0,00	0,00				
		zmniejszenie	21 626 190,32	16 829 136,32	15 403 006,76	11 551 748,00	3 851 258,76	70 410,00	427 291,00	928 428,56	0,00	0,00	0,00	0,00	750 005,00	750 005,00	159 075,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	11 173 938,05	10 423 933,05	9 484 218,00	7 925 038,00	1 559 180,00	0,00	279 725,00	659 990,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104		po zmianach	27 986,00	27 986,00	27 986,00	0,00	27 986,00	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				
		zmniejszenie	11 201 924,05	10 451 919,05	9 512 204,00	7 925 038,00	1 587 166,00	0,00	279 725,00	659 990,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	3 705 048,51	3 605 048,51	3 157 981,00	2 232 324,00	925 657,00	100 000,00	78 629,00	268 438,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104	po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	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			
		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			

851	Ochrona zdrowia	po zmianach	3 770 458,51	3 670 458,51	3 257 981,00	2 232 324,00	1 025 657,00	65 410,00	78 629,00	268 438,51	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	250 000,00	250 000,00	243 000,00	78 300,00	164 700,00	0,00	7 000,00	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
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zwiększenie	66 262,00	66 262,00	66 000,00	12 000,00	54 000,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	316 262,00	316 262,00	309 000,00	90 300,00	218 700,00	0,00	7 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	210 000,00	210 000,00	203 000,00	78 300,00	124 700,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	66 262,00	66 262,00	66 000,00	12 000,00	54 000,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	276 262,00	276 262,00	269 000,00	90 300,00	178 700,00	0,00	7 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 180 806,00	1 148 447,61	1 23 447,61	2 000,00	121 447,61	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 358,39	32 358,39	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	(20 000,00)	(20 000,00)	(20 000,00)	0,00	(20 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
92195	Pozostała działalność	po zmianach	1 180 806,00	1 128 447,61	1 03 447,61	2 000,00	101 447,61	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 358,39	52 358,39	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	93 835,61	93 835,61	93 835,61	2 000,00	91 835,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	(20 000,00)	(20 000,00)	(20 000,00)	0,00	(20 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki razem:	po zmianach	93 835,61	73 835,61	73 835,61	2 000,00	71 835,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	74 404 183,00	40 406 340,61	33 004 883,05	18 273 890,61	14 730 992,44	1 516 320,00	4 090 709,00	928 428,56	0,00	0,00	33 997 842,39	33 997 842,39	5 502 834,59	0,00	0,00
		zmniejszenie	(139 590,00)	(54 590,00)	(20 000,00)	0,00	(20 000,00)	(34 590,00)	0,00	0,00	0,00	(85 000,00)	(85 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	669 248,00	504 248,00	503 986,00	12 000,00	491 986,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	74 933 841,00	40 855 998,61	33 488 869,05	18 285 890,61	15 202 978,44	1 481 730,00	4 090 971,00	928 428,56	0,00	0,00	34 077 842,39	34 077 842,39	5 502 834,59	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 26 września 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem:		7 448 025,36
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:	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		
splaty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich		61 109,26
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	5 721 691,32
na finansowanie planowanego deficytu		5 721 691,32
Wolne środki:	950	1 665 224,78
na splaty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich		938 890,74
na finansowanie planowanego deficytu		726 334,04
Rozchody ogółem:		1 000 000,00
Splaty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich	992	1 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 26 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 630 100,00	(85 000,00)	16 545 100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	16 630 100,00	(85 000,00)	16 545 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 800,00	(85 000,00)	2 040 800,00
			Opracowanie koncepcji rozbudowy sieci kanalizacyjnej w gminie Dobroń	85 000,00	(85 000,00)	0,00
600			Transport i łączność	11 855 230,00	145 000,00	12 000 230,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 855 230,00	145 000,00	12 000 230,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	145 000,00	145 000,00
			Zakup samochodu dostawczo-ciężarowego na potrzeby transportu sprzętu i pracowników brygady	0,00	145 000,00	145 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 358,39	20 000,00	52 358,39
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup altany celem utworzenia miejsca integracji społecznej w sołectwie Poleszyn	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				33 997 842,39	80 000,00	34 077 842,39

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów:

1) w rozdziale 75801 o kwotę 17 986 zł - zwiększenie subwencji oświatowej w związku ze zwiększeniem kwoty odpisu na ZFŚS

2) w rozdziale 75802 o kwotę 1 445 684,67 zł - część środków przyznanych przez MF w celu wsparcia realizacji zadań z tytułu subwencji ogólnej

3) w rozdziale 80101 o kwotę 10 000,00 zł - darowizna z Fundacji LOTTO na zakup wyposażenia sali gimnastycznej w SP w Dobroniu

4) w rozdziale 85154 o kwotę 66 262,00 zł - środki z PFRON na " zakup mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Dobroń"

II. Zmniejszenie dochodów:

1) w rozdziale 70005 o kwotę 500 000,00 zł - sprzedaż mienia

III. Zwiększenie wydatków:

1) w rozdziale 60016 o kwotę 440 000,00 zł, z tego:

- na remont dróg gminnych, w tym na drogi w ramach środków z Funduszu Rozwoju Dróg - na remont dróg na terenie gminy - kwota 295 000,00 zł

- zakup samochodu dostawczo - ciężarowego na potrzeby transportu sprzętu i pracowników brygady drogowej

2) w rozdziale 75412 o kwotę 15 000,00 zł - wydatki rzeczowe w OSP

3) w rozdziale 80101 o kwotę 27 986,00 zł, z tego:

- 10 000,00 zł na zakup wyposażenia sali gimnastycznej w SP w Dobroniu

- 17 986,00 zł - odpis na ZFŚS w szkołach podstawowych

4) w rozdziale 80104 o kwotę 100 000,00 zł - środki na pokrycie wydatków związanych z pobytem w przedszkolach dzieci spoza terenu gminy

5) w rozdziale 85154 o kwotę 66 262,00 zł - na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

IV. Zmniejszenie wydatków:

1) w rozdziale 01043 o kwotę 85 000,00 zł - opracowanie koncepcji kanalizacji na terenie gminy Dobroń - zadanie wpisane do WPF, umowa zostanie podpisana w roku 2023, realizacja - rok 2024

2) w rozdziale 80104 o kwotę 34 590,00 zł - dotacja dla niepublicznych przedszkoli w związku z likwidacją przedszkola niepublicznego na terenie gminy

V. Zmiana wydatków z bieżących na majątkowe:

1) w rozdziale 92195 kwotę 20 000,00 zł - zakup altany w sołectwie Poleszyn

Zmiany w pozostałych załącznikach wynikają z wcześniej przyjętych zmian.

