

**Projekt**

z dnia 23 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 30 listopada 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 5 374 186,36 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 726 334,04 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 647 852,32 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 30 listopada 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                                                                                                                                                                 | 31 663 703,23     | -5 500 000,00 | 220 373,00  | 26 384 076,23            |
|       | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                          | 7 164 502,00      | 0,00          | 55 000,00   | 7 219 502,00             |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                | 7 164 502,00      | 0,00          | 55 000,00   | 7 219 502,00             |
|       | 75802    |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                             | 2 319 354,80      | 0,00          | 165 373,00  | 2 484 727,80             |
|       |          | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                              | 2 319 354,80      | 0,00          | 165 373,00  | 2 484 727,80             |
|       | 75816    |      | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                             | 18 998 250,00     | -5 500 000,00 | 0,00        | 13 498 250,00            |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                            | 18 998 250,00     | -5 500 000,00 | 0,00        | 13 498 250,00            |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                              | 5 761 842,53      | 0,00          | 40 000,00   | 5 801 842,53             |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                   | 510 800,00        | 0,00          | 40 000,00   | 550 800,00               |
|       |          | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                | 160 800,00        | 0,00          | 40 000,00   | 200 800,00               |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 449 597,00        | 0,00          | 535,85      | 450 132,85               |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 834,00         | 0,00          | 535,85      | 13 369,85                |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00          | 535,85      | 535,85                   |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                           | 2 761 725,50      | 0,00          | 1,07        | 2 761 726,57             |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                       | 2 675 455,50      | 0,00          | 1,07        | 2 675 456,57             |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                      | 182,25            | 0,00          | 1,07        | 183,32                   |

|                |       |      |                                                                                                                                                                           |                      |                      |                   |                      |
|----------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 900            |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                 | 3 779 300,00         | 0,00                 | 11 450,00         | 3 790 750,00         |
|                | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                               | 34 600,00            | 0,00                 | 11 450,00         | 46 050,00            |
|                |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00            | 0,00                 | 11 450,00         | 31 450,00            |
| <b>Ogółem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                           | <b>69 436 863,97</b> | <b>-5 500 000,00</b> | <b>272 359,92</b> | <b>64 209 223,89</b> |

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

| Dział | Rozdział | Nazwa                          | Plan         | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                                |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na 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 | 17 030 830,82   | 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              | 15 885 100,00                    | 15 885 100,00 | 3 504 300,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                | zmniejszenie | -5 905 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -5 905 000,00 | -5 905 000,00                                                                         | 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  | 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                                          | 0,00 |
|       | 01043    | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 15 885 100,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 15 885 100,00                    | 15 885 100,00 | 3 504 300,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                | zmniejszenie | -5 905 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -5 905 000,00                    | -5 905 000,00 | 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                                          |      |
|       |          |                                | po zmianach  | 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                                          | 0,00 |
| 020   |          | Leśnictwo                      | przed zmianą | 90 000,00       | 45 000,00                     | 45 000,00                                 | 0,00                                                 | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 45 000,00         | 45 000,00                        | 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                                          |      |
|       |          |                                | zwiększenie  | 11 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 11 000,00                        | 11 000,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                | po zmianach  | 101 000,00      | 45 000,00                     | 45 000,00                                 | 0,00                                                 | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 56 000,00                        | 56 000,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 02095    | Pozostała działalność          | przed zmianą | 90 000,00       | 45 000,00                     | 45 000,00                                 | 0,00                                                 | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 45 000,00         | 45 000,00                        | 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                                          |      |
|       |          |                                | zwiększenie  | 11 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 11 000,00                        | 11 000,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                | po zmianach  | 101 000,00      | 45 000,00                     | 45 000,00                                 | 0,00                                                 | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 56 000,00                        | 56 000,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 758   |          | Różne rozliczenia              | przed zmianą | 208 177,12      | 188 177,12                    | 188 177,12                                | 0,00                                                 | 188 177,12                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 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                                          |      |
|       |          |                                | zwiększenie  | 536,92          | 536,92                        | 536,92                                    | 0,00                                                 | 536,92                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                | po zmianach  | 208 714,04      | 188 714,04                    | 188 714,04                                | 0,00                                                 | 188 714,04                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 000,00                        | 20 000,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 75814    | Różne rozliczenia finansowe    | przed zmianą | 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                                          |      |
|       |          |                                | 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  | 536,92          | 536,92                        | 536,92                                    | 0,00                                                 | 536,92                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                | po zmianach  | 34 038,42       | 34 038,42                     | 34 038,42                                 | 0,00                                                 | 34 038,42                  | 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 | 21 659 203,12   | 16 969 920,12                 | 15 446 136,08                             | 11 586 728,32                                        | 3 859 407,76               | 70 410,00                             | 524 945,48                                                                                   | 928 428,56                            | 0,00          | 4 689 283,00      | 4 689 283,00                     | 2 464 219,43  | 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  | 160 000,00      | 160 000,00                    | 160 000,00                                | 65 000,00                                            | 95 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                | po zmianach  | 21 819 203,12   | 17 129 920,12                 | 15 606 136,08                             | 11 651 728,32                                        | 3 954 407,76               | 70 410,00                             | 524 945,48                                                                                   | 928 428,56                            | 0,00          | 4 689 283,00      | 4 689 283,00                     | 2 464 219,43  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 80101    | Szkoly podstawowe              | przed zmianą | 11 201 313,40   | 10 506 313,40                 | 9 501 348,35                              | 7 914 182,35                                         | 1 587 166,00               | 0,00                                  | 344 975,00                                                                                   | 659 990,05                            | 0,00          | 695 000,00        | 695 000,00                       | 657 661,84    | 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  | 55 000,00       | 55 000,00                     | 55 000,00                                 | 0,00                                                 | 55 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                | po zmianach  | 11 256 313,40   | 10 561 313,40                 | 9 556 348,35                              | 7 914 182,35                                         | 1 642 166,00               | 0,00                                  | 344 975,00                                                                                   | 659 990,05                            | 0,00          | 695 000,00        | 695 000,00                       | 657 661,84    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 80104    | Przedszkola                    | przed zmianą | 3 798 362,56    | 3 698 362,56                  | 3 264 510,05                              | 2 229 924,05                                         | 1 034 586,00               | 65 410,00                             | 100 004,00                                                                                   | 268 438,51                            | 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                                          |      |
|       |          |                                | zwiększenie  | 65 000,00       | 65 000,00                     | 65 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                | po zmianach  | 3 863 362,56    | 3 763 362,56                  | 3 329 510,05                              | 2 294 924,05                                         | 1 034 586,00               | 65 410,00                             | 100 004,00                                                                                   | 268 438,51                            | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 80108    | Stołówki                       | przed zmianą | 510 800,00      | 510 800,00                    | 510 800,00                                | 0,00                                                 | 510 800,00                 | 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                                          |      |

|     |                |                                             |               |               |               |               |               |              |              |            |      |            |               |               |              |      |      |
|-----|----------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
|     | 00140          | Szkolne i przedszkolne                      | 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 |
|     |                |                                             | po zmianach   | 550 800,00    | 550 800,00    | 550 800,00    | 0,00          | 550 800,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 900 |                | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | przed zmianą  | 4 803 000,00  | 4 681 000,00  | 4 646 000,00  | 126 028,58    | 4 519 971,42 | 35 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 122 000,00    | 122 000,00   | 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 |
|     |                |                                             | zwiększenie   | 19 050,00     | 19 050,00     | 19 050,00     | 13 600,00     | 5 450,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |                |                                             | po zmianach   | 4 822 050,00  | 4 700 050,00  | 4 665 050,00  | 139 628,58    | 4 525 421,42 | 35 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 122 000,00    | 122 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     | 90005          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą  | 79 000,00     | 79 000,00     | 79 000,00     | 33 329,58     | 45 670,42    | 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 |
|     |                |                                             | zwiększenie   | 19 050,00     | 19 050,00     | 19 050,00     | 13 600,00     | 5 450,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |                |                                             | po zmianach   | 98 050,00     | 98 050,00     | 98 050,00     | 46 929,58     | 51 120,42    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | Wydatki razem: | przed zmianą                                | 75 297 823,33 | 41 581 751,94 | 33 803 326,45 | 18 375 496,98 | 15 427 829,47 | 1 506 730,00 | 4 477 266,93 | 928 428,56 | 0,00 | 866 000,00 | 33 716 071,39 | 33 716 071,39 | 5 968 519,43 | 0,00 | 0,00 |
|     |                | zmniejszenie                                | -5 905 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -5 905 000,00 | -5 905 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |                | zwiększenie                                 | 190 586,92    | 179 586,92    | 179 586,92    | 78 600,00     | 100 986,92    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 11 000,00     | 11 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |                | po zmianach                                 | 69 583 410,25 | 41 761 338,86 | 33 982 913,37 | 18 454 096,98 | 15 528 816,39 | 1 506 730,00 | 4 477 266,93 | 928 428,56 | 0,00 | 866 000,00 | 27 822 071,39 | 27 822 071,39 | 5 968 519,43 | 0,00 | 0,00 |

**PRZYCHODY I ROZCHODY**

z dnia 30 listopada 2023 r.

| Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                 | 3                   |
| <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                   | <b>6 374 186,36</b> |
| <b>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:</b> |                   | <b>331 109,26</b>   |
| - środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 12 844,37 zł                                                                                                                                                                                              | <b>905</b>        | 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          |
| <b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>957</b>        | <b>4 377 852,32</b> |
| na finansowanie planowanego deficytu                                                                                                                                                                                                                              |                   | <b>4 377 852,32</b> |
| <b>Wolne środki:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>950</b>        | <b>1 665 224,78</b> |
| na spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich                                                                                                                                                                                                           |                   | 938 890,74          |
| na finansowanie planowanego deficytu                                                                                                                                                                                                                              |                   | 726 334,04          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                   | <b>1 000 000,00</b> |
| Spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich                                                                                                                                                                                                              | 992               | 1 000 000,00        |

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                               | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                        | <b>15 885 100,00</b> | <b>-5 905 000,00</b> | <b>9 980 100,00</b> |
|               | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                      | 15 885 100,00        | -5 905 000,00        | 9 980 100,00        |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 380 800,00         | -405 000,00          | 975 800,00          |
|               |          |          | 010- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Markówka                                                                      | 500 000,00           | -405 000,00          | 95 000,00           |
|               |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 11 000 000,00        | -5 500 000,00        | 5 500 000,00        |
|               |          |          | 010- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Markówka                                                                      | 11 000 000,00        | -5 500 000,00        | 5 500 000,00        |
| <b>020</b>    |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                    | <b>45 000,00</b>     | <b>11 000,00</b>     | <b>56 000,00</b>    |
|               | 02095    |          | Pozostała działalność                                                                                                               | 45 000,00            | 11 000,00            | 56 000,00           |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 45 000,00            | 11 000,00            | 56 000,00           |
|               |          |          | Rewaloryzacja Parku Gminnego w Dobroniu                                                                                             | 45 000,00            | 11 000,00            | 56 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                     | 33 716 071,39        | -5 894 000,00        | 27 822 071,39       |

## **Uzasadnienie**

### **I. Zwiększenie dochodów:**

- 1 ) w rozdziale 75801 o kwotę 55 000,00 zł** - środki z MF - rezerwa subwencji oświatowej na wyposażenie pomieszczeń w budynkach nowo-wybudowanych ( SP w Mogilnie Dużym)
- 2 ) w rozdziale 75802 o kwotę 165 373,00 zł** - środki z rezerwy subwencji ogólnej dla gminy.
- 3 ) w rozdziale 80148 o kwotę 40 000,00 zł** - środki z odpłatności za żywienie w przedszkolu
- 4) w rozdziale 85213 o kwotę 535,85 zł** - zwrot z ZUS nadpłaconych składek
- 5) w rozdziale 85255 o kwotę 1,07 zł** odsetki od nienależnie pobranego świadczenia z GOPS
- 6) w rozdziale 90005 o kwotę 11 450,00 zł** - środki z WFOŚ i GW na realizację programu: "czyste powietrze,,

### **II. Zmniejszenie dochodów**

- 1 ) w rozdziale 75816 o kwotę 5 500 000,00 zł** - środki z BGK w ramach Polskiego Ładu na zadanie związane z rozbudową SUW ( przesunięcie na rok 2024).

### **III. Zwiększenie wydatków:**

- 1) w rozdziale 02095 o kwotę 11 000,00 zł** - na zadanie: rewaloryzacja parku gminnego ( inwentaryzacja drzewostanu).
- 2) w rozdziale 75814 o kwotę 536,85 zł** - z tego 535,85 zł - zwrot z ZUS nadpłaconych składek 1,07 zł odsetki od nienależnie pobranego świadczenia z GOPS
- 3) w rozdziale 80101 o kwotę 55 000,00 zł** - środki z MF na wyposażenie pomieszczeń w budynkach nowo-wybudowanych ( SP w Mogilnie Dużym)
- 4) w rozdziale 80104 o kwotę 65 000,00 zł** - środki z budżetu gminy na płace i pochodne od płac w przedszkolu w Dobroniu
- 5) w rozdziale 80148 o kwotę 40 000,00 zł** - zakup artykułów spożywczych na potrzeby żywienia w przedszkolu w Dobroniu
- 6) w rozdziale 90005 o kwotę 19 050,00 zł** - na realizację programu "czyste powietrze"

### **IV. Zmniejszenie wydatków:**

- 1) w rozdziale 01043 o kwotę 5 905 000,00 zł** - na rozbudowę SUW w Dobroniu, w związku z pismem od Wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji umowy

### **V. Przychody**

W bieżącym roku gmina składała wniosek o dofinansowanie zadania: „ Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chechle Drugim" do Ministerstwa Sportu w ramach programu - Sportowa Polska. Niestety nie uzyskaliśmy dofinansowania. W związku z powyższym proponujemy zrefundować wkład własny wycofać środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ( § 957 ) do projektu pozostałymi środkami pochodzącymi z programu - "Rosnąca odporność" w kwocie 270 000,00 zł ( § 905 )

Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 486 773,00 zł. W związku z powyższym wycofuje się przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w ww. kwocie.