

Projekt

z dnia 19 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2024

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721), 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, poz. 1429, z 2024r. poz. 1089) – **Rada Gminy w Dobroniu uchwala, co następuje:**

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

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

§ 3. Wprowadza się zmiany w przychodach Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2024 rok. Załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2024 rok „Limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. W załączniku nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2024 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobroń w roku 2024” wprowadza się następujące zmiany:

- w dziale 926, rozdziale 92605 wprowadza się zadanie: "Dotacja celowa na realizację zadania – " Sport to zdrowie - warsztaty fitness" - kwota 5 120,00 zł w kolumnie - " Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych"

- usuwa się dział 855, rozdział 85516, zadanie: " Dotacja celowa dla żłobków"

2. Załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2024 rok - "Fundusz sołecki na 2024 rok"

2. Załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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.

Spon:

RADCA PRAWNY

Anna Wyrwa-Antoniak
Łd-M-1454

SKARBNIK GMINY

Ilona Muszyńska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 26 września 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	94 800,00	0,00	92 000,00	186 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 159 961,00	-92 000,00	400 000,00	22 467 961,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 182 462,00	0,00	400 000,00	5 582 462,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	876 442,00	0,00	400 000,00	1 276 442,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 000,00	-92 000,00	0,00	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 000,00	-92 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	34 152 832,01	0,00	595 225,56	34 748 057,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 011 624,00	0,00	595 225,56	1 606 849,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	371 273,50	401 273,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	91 192,96	91 192,96
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	132 759,10	132 759,10
852			Pomoc społeczna	701 226,00	0,00	25 000,00	726 226,00
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	0,00	25 000,00	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	0,00	25 000,00	60 000,00
			Ogółem:	72 116 140,65	-92 000,00	1 112 225,56	73 136 366,21

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 26 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				z tego:				Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydávki	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydávki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	z tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 900 555,95	1 093 555,95	9 383,60	1 084 172,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 807 000,00	5 807 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 800,00	-13 800,00	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
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	po zmianach	6 886 755,95	1 093 555,95	9 383,60	1 084 172,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 793 200,00	5 793 200,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 807 000,00	5 807 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 800,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00
	020	Leśnictwo	po zmianach	5 793 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 793 200,00	5 793 200,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	41 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	41 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	41 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	po zmianach	1 061 824,00	793 554,81	160 000,00	563 554,81	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	268 269,19	268 269,19	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-120 049,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 049,19	-120 049,19	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	120 049,19	120 049,19	0,00	120 049,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 220,00	148 220,00	0,00	0,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego	po zmianach	1 061 824,00	913 604,00	160 000,00	683 604,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	268 269,19	268 269,19	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 037 164,00	768 894,81	160 000,00	538 894,81	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 049,19	-120 049,19	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120 049,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 049,19	-120 049,19	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	120 049,19	888 944,00	160 000,00	658 944,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	148 220,00	148 220,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 037 164,00	768 894,81	160 000,00	538 894,81	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 049,19	-120 049,19	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120 049,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 049,19	-120 049,19	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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
			po zmianach	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	650 300,00	650 300,00	0,00	650 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 300,00	650 300,00	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
			po zmianach	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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
			po zmianach	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	650 300,00	650 300,00	0,00	650 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 300,00	650 300,00	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
			po zmianach	650 300,00	650 300,00	0,00	650 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 300,00	650 300,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	650 300,00	650 300,00	0,00	650 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 300,00	650 300,00	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

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 303 581,00	2 303 581,00	1 782 960,00	1 123 018,00	659 942,00	0,00	520 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	zmniejszenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 469 581,00	2 469 581,00	1 953 960,00	1 123 018,00	830 942,00	0,00	515 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	zmniejszenie	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	zmniejszenie	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 840,00	11 840,00	11 840,00	0,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	224 508,00	224 508,00	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00	133 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	159 508,00	159 508,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	133 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	zmniejszenie	3 072 037,00	3 072 037,00	758 225,00	457 189,00	301 036,00	52 800,00	2 261 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 033 237,00	3 033 237,00	772 225,00	426 189,00	346 036,00	0,00	2 261 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wsparanie rodziny	zmniejszenie	65 500,00	65 500,00	65 500,00	62 487,00	3 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 500,00	34 500,00	34 500,00	31 487,00	3 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zasłupcze	zmniejszenie	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zmniejszenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zmniejszenie	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-52 800,00	-52 800,00	-52 800,00	0,00	-52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 308 838,07	5 170 000,00	5 150 000,00	143 808,00	5 006 192,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	zmniejszenie	561 000,00	521 000,00	521 000,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 829 838,07	5 651 000,00	5 631 000,00	143 808,00	5 487 192,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	521 000,00	521 000,00	521 000,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	848 838,07	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	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 26 września 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem:		55 382,43
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 6 528,68 zł - środki z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 48 853,75 zł	905	55 382,43
spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich		55 382,43
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00
na spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich		0,00
Rozchody ogółem:		1 100 000,00
Spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich	992	1 100 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 26 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 807 000,00	-13 800,00	5 793 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 807 000,00	-13 800,00	5 793 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 999,99	-13 800,00	293 199,99
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chechło Pierwsze (ul. Polna i ul. Letnia)	10 000,00	-6 500,00	3 500,00
020			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orpelów-Numerki, ul. Prosta	10 000,00	-7 300,00	2 700,00
			Leśnictwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
754			Rewaloryzacja parku gminnego w Dobroniu	0,00	10 000,00	10 000,00
			Rewitalizacja parku gminnego	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 269,19	-120 049,19	148 220,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	268 269,19	-120 049,19	148 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 269,19	-120 049,19	148 220,00
			Modernizacja budynku strażnicy OSP w sołectwie Chechło Drugie	158 732,70	-58 732,70	100 000,00
			Remont i modernizacja strażnicy oraz terenu wokół strażnicy OSP w Dobroniu	109 536,49	-61 316,49	48 220,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 838,07	40 000,00	178 838,07
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 838,07	40 000,00	178 838,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 838,07	40 000,00	178 838,07

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy w Dobroniu
 z dnia 26 września 2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
 GMINY DOBRÓŃ W ROKU 2024**

Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600 - 60004	Dotacja celowa dla Gminy Łask z przeznaczeniem na dofinansowanie komunikacji w granicach administracyjnych Gminy Dobroń – linia „D”	60 000,00	-
600 - 60004	Dotacja celowa dla Gminy Łask na dofinansowanie komunikacji Łask – Barycz	13 400,00	-
754 - 75412	Dotacje celowe z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy	-	20 000,00
801 - 80146	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego z przeznaczeniem na PDiN w Pabianicach	5 100,00	
900 - 90095	Dotacja celowa dla spółek wodnych	-	20 000,00
921 – 92114	Dotacja podmiotowa dla Dobrońskiego Centrum Kultury	1 173 000,00	-
926 - 92605	Dotacja celowa na realizację zadania " Sport to zdrowie - warsztaty fitness"	-	5 120,00
926 - 92605	Dotacja celowa dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	220 000,00
	OGÓŁEM:	1 251 500,00	265 120,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 26 września 2024 r.

Fundusz Sołecki na 2024 rok

Lp.	Sołectwo	Nazwa Zadania	Koszt Zadania	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj zadania
1.	Barycz	1. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Barycz (20 000 zł) 2. Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Barycz (5 255,06 zł)	25 255,06	900-90015 921-92109	majątkowe bieżące
2.	Czechło Drugie	Modernizacja budynku strażnicy OSP w sołectwie Czechło Drugie	58 732,70	754-75412	bieżące
3.	Czechło Pierwsze	Położenie asfaltu na ul. Gabrieli Zapolskiej w Czechle Pierwszym	58 732,70	600 - 60016	majątkowe
4.	Dobroń Duży	Remont i modernizacja strażnicy oraz terenu wokół strażnicy OSP w Dobroniu; zakup sprzętu i wyposażenia	34 711,03	754-75412	bieżące
5.	Dobroń Mały	Remont i modernizacja strażnicy oraz terenu wokół strażnicy OSP w Dobroniu; zakup sprzętu i wyposażenia	50 803,79	754-75412	bieżące
6.	Dobroń Poduchowny	Remont i modernizacja strażnicy oraz terenu wokół strażnicy OSP w Dobroniu; zakup sprzętu i wyposażenia	48 220,00 10 512,70	754-75412	majątkowe bieżące
7.	Ldzań	Wykonanie utwardzenia terenu placu przy OSP Ldzań	20 791,38	754-75412	bieżące
8.	Markówka	1. Remont i wyposażenie Sali MDP przy OSP Markówka – zadanie wspólne z sołectwem Wincentów (10 000,00 zł) 2. Remont i wyposażenie kuchni w strażnicy OSP Markówka – zadanie wspólne z sołectwem Wincentów (13 023,22 zł)	23 023,22	754-75412	bieżące
9.	Mogilno Duże	1. Integracja mieszkańców sołectwa Mogilno Duże (9 500,00 zł) 2. Zakup wyposażenia na	27 839,30	921-92195 921 - 92195	bieżące

		potrzeby imprez plenerowych sołectwa Mogilno Duże (12 339,30 zł) 3. Zakup i remont istniejącego wyposażenia szkoły i pomocy dydaktycznych (w tym zakup nagłośnienia) (6 000,00 zł)		801 - 80101	bieżące
10.	Mogilno Małe	Utwardzenie pobocza na drodze gminnej w miejscowości Mogilno Małe	21 907,30	600 - 60016	bieżące
11.	Morgi	1. Remont sufitu w strażnicy OSP Morgi (28 000,00 zł) 2. Zamontowanie lamp oświetleniowych w miejscowości Zimne Wody (1 248,88 zł)	29 248,88	754-75412 900 - 90015	bieżące
12.	Orpelów	1. Zakup szafy gastronomicznej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Orpelowie (6 000,00 zł) 2. Wykonanie projektu oświetlenia w sołectwie Orpelów (19 188,00 zł) 3. Dofinansowanie do organizacji zabawy Mikołajkowej (1 000,00 zł) 4. Budowa chodnika w miejscowości Orpelów (23 264,93 zł)	49 452,93	921 - 92195 900 - 90015 921 - 92195 600 - 60016	bieżące majątkowe bieżące bieżące
13.	Poleszyn	1. Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w sołectwie Poleszyn (10 000 zł) 2. Zorganizowanie na terenie sołectwa Poleszyn spotkania integracyjnego (7 553,36 zł) 3. Dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Poleszyn (5 000,00 zł)	22 553,36	921 - 92109 921 - 92195 900 - 90015	bieżące
14.	Przygoń	Położenie nakładki asfaltowej na pozostałej części ul. Brzozowej w miejscowości Przygoń.	20 908,84	600 - 60016	majątkowe
15.	Róża	Remont i wyposażenie strażnicy OSP w sołectwie Róża	21 907,30	754-75412	bieżące
16.	Wincentów	1. Zakup i montaż stojaków na rowery przy	27 017,04	600 - 60016	

		wiatach przystankowych sołectwa Wincentów (5 000,00 zł) 2. Remont i wyposażenie Sali MDP przy OSP Markówka – zadanie wspólne z sołectwem Markówka (12 017,04 zł) 3. Remont i wyposażenie kuchni w strażnicy OSP Markówka – zadanie wspólne z sołectwem Markówka (10 000,00 zł)		754-75412 754-75412	bieżące
17.	Wymysłów	Położenie nakładki asfaltowej w sołectwie Wymysłów (od krzyżówki w kierunku Piątkowiska)	20 967,57	600 - 60016	majątkowe
18.	Zakrzewki	Remont i modernizacja strażnicy oraz terenu wokół strażnicy OSP w Dobroniu; zakup sprzętu i wyposażenia	49 100,54	754-75412	bieżące
SUMA			621 685,64		

Uzasadnienie

Dochody

I. Proponujemy zwiększyć dochody:

1) w rozdziale 75616 o kwotę 400 000,00 zł - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

2) w rozdziale 75814 o kwotę 595 225,56 zł, z tego:

- środki ze zwrotu podatku VAT od inwestycji - kwota - 371 273,50 zł;
- refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023 - bieżące - kwota 91 192,96 zł, majątkowe - kwota 132 759,10 zł

3) w rozdziale 85202 o kwotę 25 000,00 zł - odpłatność za pobyt w DPS

II. Zmiana klasyfikacji budżetowej :

1) z rozdziału 75618 do rozdziału 60016 - kwota 92 000,00 zł - umieszczenie urządzeń w pasie drogi, za zajęcie pasa drogowego

Wydatki

I. Proponujemy zwiększyć wydatki:

1) w rozdziale 75702 o kwotę 50 300,00 zł - odsetki od zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań (zgodnie

2) w rozdziale 85202 o kwotę 180 000,00 zł - na opłacenie pobytu mieszkańców gminy Dobroń w Domach Pomocy Społecznej w związku ze znacznym wzrostem kosztów

3) w rozdziale 90002 o kwotę 521 000,00 zł - na opłacenie wywozu śmieci w ramach gospodarki odpadami.

II. Proponujemy zmniejszyć wydatki :

1) w rozdziale 01043 o kwotę 13 800,00 zł, z tego:

- kwota 6 500,00 zł z zadania: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chechło Pierwsze (ul. Polna i ul. Letnia)"

- kwota 7 300,00 zł z zadania: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orpelów-Numerki, ul. Prosta

W roku 2024 do ww. zadań zostały opracowane mapy dc. projektowych. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w roku 2025. Na ten rok planujemy podpisać umowy z projektantem z terminem płatności w roku 2025, stąd ujęcie tych zadań w zał. nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2024-2031

2) w rozdziale 85324 o kwotę 65 000,00 zł - wpłaty na PFRON

3) w rozdziale 85516 o kwotę 52 800,00 zł - związku z brakiem funkcjonowania żłobków na terenie gminy

III. Proponujemy przesunąć wydatki:

1) w rozdziale 75412 - kwota 120 049,19 zł - z wydatków majątkowych na wydatki bieżące

(zadania finansowane z funduszy sołeckich w strażach)

2) w ramach wydatków w GOPS:

- zmniejszenie łącznie 45 000,00 zł: w rozdziałach: 85203 kwota 7 000,00 zł, 85214 - kwota - 5 000,00 zł, 85220 - kwota 2 000,00 zł, 85504 - kwota 31 000,00 zł

- zwiększenie łącznie 45 000,00 zł: w rozdziałach: 85508 - kwota 9 000 zł, 85510 - kwota 36 000,00 zł

3) w rozdziale 90015 kwota 40 000,00 zł - przesunięcie z wydatków bieżących (modernizacja oświetlenia ulicznego) na wydatki majątkowe - budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń

IV. Proponujemy wycofać nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 400 525,56 zł.

V.

Zmiany w pozostałych załącznikach wynikają z wcześniej omówionych zmian. Dodatkowo w załączniku dotacyjnym ujęto zadanie utworzone po uruchomieniu rezerwy celowej z pożytku publicznego - "Dotacja celowa na realizację zadania - " Sport to zdrowie - warsztaty fitness" - kwota 5 120,00 zł.