

Projekt

z dnia 23 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2023

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572), art. 211, art. 212 i art. 214 **ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych** (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, Dz.U. z 2023r. poz. 412, poz. 658, poz. 803) – **Rada Gminy w Dobroniu uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w przychodach Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2023 rok. Załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 6 823 900,03 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 726 334,04 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6 097 565,99 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. 1. 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 900, rozdziale 90095, zadaniu: "Dotacja celowa dla spółek wodnych" kwotę 20 000,0 zł zastępuje się kwotą 35 000,00 zł.

2. Załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 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!

SKARBNIK GMINY

Mudzo

Ilona Mudzo

RADCA PRAWNY

Anna Ryśwa-Antoniak
Łd-M-1454

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 30 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	34 123 405,00	-4 999 500,00	0,00	29 123 905,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	23 997 750,00	-4 999 500,00	0,00	18 998 250,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 997 750,00	-4 999 500,00	0,00	18 998 250,00
855			Rodzina	2 531 351,98	0,00	11,21	2 531 363,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 470 262,98	0,00	11,21	2 470 274,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	167,73	0,00	11,21	178,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Ogółem:				69 908 196,29	-4 999 500,00	300 011,21	65 208 707,50

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		na objęcie akcji i udziałów
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	17 656 150,15	1 006 050,15	2 391,00	1 003 659,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 650 100,00	3 504 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(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	
			po zmianach	17 641 150,15	991 050,15	2 391,00	988 659,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 000 450,15	1 000 450,15	2 391,00	988 059,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 650 100,00	3 504 300,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	zmniejszenie	(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	
			po zmianach	985 450,15	985 450,15	2 391,00	983 059,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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
020		Leśnictwo	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095		Pozostała działalność	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	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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
600		Transport i łączność	przed zmianą	15 766 150,00	1 248 400,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 517 750,00	4 999 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	(4 999 500,00)	0,00	0,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 517 750,00	4 999 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 766 650,00	1 248 400,00	0,00	1 185 000,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 517 750,00	4 999 500,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	12 867 550,00	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 619 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 647 750,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 619 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	15 647 750,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 619 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(4 999 500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 619 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	po zmianach	12 749 150,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	215 162,60	195 162,60	0,00	195 162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	
			po zmianach	11,21	11,21	0,00	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	215 173,81	195 173,81	0,00	195 173,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	
			po zmianach	33 486,98	33 486,98	0,00	33 486,98	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	11,21	11,21	0,00	11,21	0,00	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	po zmianach	33 498,19	33 498,19	0,00	33 498,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 669 000,00	4 569 000,00	106 149,00	4 442 851,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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
			po zmianach	393 000,00	15 000,00	0,00	4 442 851,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 062 000,00	4 584 000,00	106 149,00	4 442 851,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	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
			po zmianach	5 062 000,00	4 584 000,00	106 149,00	4 442 851,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy w Dobroniu
 z dnia 30 maja 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem:		7 823 900,03
Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego: - środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 12 844,37 zł - środki z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 48 264,89 zł	905	61 109,26
splaty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich		61 109,26
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	6 097 565,99
na finansowanie planowanego deficytu		6 097 565,99
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 30 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	0,00	45 000,00	45 000,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Rewaloryzacja Parku Gminnego w Dobroniu	0,00	45 000,00	45 000,00
600			Transport i łączność	14 517 750,00	(2 898 600,00)	11 619 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 517 750,00	(2 898 600,00)	11 619 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00	2 100 900,00	3 620 900,00
			Przebudowa ulicy Sportowej w Dobroniu i innych dróg	680 000,00	2 100 900,00	2 780 900,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 997 750,00	(4 999 500,00)	7 998 250,00
			Przebudowa ulicy Sportowej w Dobroniu i innych dróg	9 999 000,00	(4 999 500,00)	4 999 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	378 000,00	478 000,00
	90014		Inspekcja Ochrony Środowiska	0,00	378 000,00	378 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	378 000,00	378 000,00
			Budowa Dobrońskiego Centrum Kultury - Dom Kultury i Biblioteka	0,00	378 000,00	378 000,00
Razem:				36 020 149,00	(2 475 600,00)	33 544 549,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy w Dobroniu
 z dnia 30 maja 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
 GMINY DOBRÓŃ W ROKU 2023**

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”	50 000,00	-
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	-	10 000,00
801 - 80104	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola	-	100 000,00
801 - 80146	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania – zatrudnienie specjalistów w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	5 000,00	
855 – 85516	Dotacja celowa dla żłobków	-	52 800,00
900 - 90095	Dotacja celowa dla spółek wodnych	-	35 000,00
921 – 92114	Dotacja podmiotowa dla Dobrońskiego Centrum Kultury	1 025 000,00	-
926 - 92605	Dotacja celowa dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	220 000,00
	OGÓŁEM:	1 093 400,00	417 800,00

Uzasadnienie

Dochody:

Zwiększenie dochodów:

1) w rozdziale 85502 o kwotę 11,21 zł - odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego

2) w rozdziale 92114 o kwotę 300 000,00 zł - na opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn.: „Budowa Dobrońskiego Centrum Kultury – Dom Kultury i Biblioteka” w związku z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Państwa o przyznaniu dofinansowania z programu Infrastruktura domów kultury ”.

Zmniejszenie dochodów:

1) w rozdziale 60016 o kwotę 4 999 500,00 zł na dofinansowanie zadania: „Przebudowa ulicy Sportowej w Dobroniu i innych dróg”. Środki z Polskiego Ładu (II transza) przesunięte na rok 2024 (w WPF) zgonie z planowanym harmonogramem prac.

Wydatki

Zwiększenie wydatków:

1) w rozdziale 02095 o kwotę 45 000,00 zł - środki na opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania: "Rewaloryzacja Parku Gminnego w Dobroniu".Opracowanie PFU jest konieczne do przeprowadzenia w późniejszym czasie planowanych prac przy rewaloryzacji Parku Gminnego w Dobroniu. Gmina Dobroń złożyła wniosek w ramach „Polskiego Ładu” na to zadanie. Kwota dofinansowania, jaką możemy uzyskać wynosi 3,5 mln zł. Wkład własny Gminy Dobroń wynieść ma 2 procent tej kwoty (tj. 70 tys. zł).

2) w rozdziale 60016 o kwotę 2 100 900,00 zł - na zadanie: "Przebudowa ulicy Sportowej w Dobroniu i innych dróg". Zwiększa się wkład własny na realizację zadania, aby móc podpisać umowę z Wykonawcą. Ogólne zwiększenie wydatków to kwota 2 124 100,00 zł. (w roku 2023 - 2 100 900,00 zł, w roku 2024 - 23 200,00 zł)

3) w rozdziale 75814 o kwotę 11,21 zł - odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego

4) w rozdziale 90095 o kwotę 15 000,00 zł - zwiększenie dotacji dla gminnej spółki wodnej

5) w rozdziale 92114 o kwotę 378 000,00 zł - zwiększenie wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn.: „Budowa Dobrońskiego Centrum Kultury – Dom Kultury i Biblioteka”, z tego: 300 000,00 zł środki z Ministerstwa Kultury, 78 000,00 zł wkład własny procentowo zgodny z wnioskiem o dofinansowanie

Zmniejszenie wydatków:

1) w rozdziale 01095 o kwotę 15 000,00 zł - na zadanie: Konserwacja rowu RP-4. Wykonanie prac zlecone zostanie nie w formie usługi, ale w ramach konkursu na dotację dla spółek wodnych.

2) w rozdziale 60016 o kwotę 4 999 500,00 zł - na zadanie: "Przebudowa ulicy Sportowej w Dobroniu i innych dróg". Ostatnia transza wynagrodzenia wypłacona zostanie w roku 2024.

Przychody

W celu pokrycia deficytu budżetowego zwiększono zaangażowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 2 223 900,00 zł