|  |
| --- |
| ***Projekt***z dnia 24 października 2022 r.Zatwierdzony przez ......................... |

**Uchwała Nr ....................
Rady Gminy w Dobroniu**

z dnia 27 października 2022 r.

**w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2022**

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 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079), 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) **– Rada Gminy w Dobroniu uchwala, co następuje:**

**§ 1.**Wprowadza się zmiany w dochodach Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**Wprowadza się zmiany w wydatkach Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**Wprowadza się zmiany w przychodach Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2022 rok. Załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 5 802 510,14 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 4 025 213,02 zł, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu dla zadań: „Laboratoria przyszłości" - kwota 174 300,00 zł, konkurs ”Rosnąca odporność" - 730 000,00 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 872 997,12 zł.

**§ 5.**Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2022 rok „Limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 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 27 października 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 604 194,00 | 2 888 418,57 | 18 492 612,57 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 959 325,00 | 2 888 418,57 | 11 847 743,57 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 708 409,00 | 2 888 418,57 | 11 596 827,57 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 150 000,00 | 33 405,00 | 183 405,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 150 000,00 | 33 405,00 | 183 405,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 150 000,00 | 33 405,00 | 183 405,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 654 300,00 | 4 800,00 | 3 659 100,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 22 700,00 | 4 800,00 | 27 500,00 |
|  |  | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| **Ogółem:** | **47 729 274,78** | **2 926 623,57** | **50 655 898,35** |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 27 października 2022 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: |
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 19 954 961,93 | 14 841 424,93 | 13 751 941,06 | 10 220 643,94 | 3 531 297,12 | 104 500,00 | 420 550,78 | 564 433,09 | 0,00 | 0,00 | 5 113 537,00 | 5 113 537,00 | 3 269 843,06 | 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 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 | 2 040 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 21 994 961,93 | 14 841 424,93 | 13 751 941,06 | 10 220 643,94 | 3 531 297,12 | 104 500,00 | 420 550,78 | 564 433,09 | 0,00 | 0,00 | 7 153 537,00 | 7 153 537,00 | 5 269 843,06 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 4 516 082,36 | 166 082,36 | 166 082,36 | 0,00 | 166 082,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 350 000,00 | 4 350 000,00 | 3 220 806,06 | 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 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 | 2 040 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 556 082,36 | 166 082,36 | 166 082,36 | 0,00 | 166 082,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 390 000,00 | 6 390 000,00 | 5 220 806,06 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 243 264,00 | 243 264,00 | 238 264,00 | 55 400,00 | 182 864,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 33 405,00 | 33 405,00 | 33 405,00 | 8 405,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 276 669,00 | 276 669,00 | 271 669,00 | 63 805,00 | 207 864,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 198 264,00 | 198 264,00 | 193 264,00 | 55 400,00 | 137 864,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 33 405,00 | 33 405,00 | 33 405,00 | 8 405,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 231 669,00 | 231 669,00 | 226 669,00 | 63 805,00 | 162 864,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 4 641 400,00 | 4 442 532,66 | 4 417 532,66 | 139 353,00 | 4 278 179,66 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 867,34 | 198 867,34 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 647 400,00 | 4 448 532,66 | 4 423 532,66 | 145 353,00 | 4 278 179,66 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 867,34 | 198 867,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 582 900,00 | 582 900,00 | 557 900,00 | 0,00 | 557 900,00 | 25 000,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 588 900,00 | 588 900,00 | 563 900,00 | 6 000,00 | 557 900,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **54 379 003,49** | **45 120 559,65** | **28 919 151,08** | **16 312 064,95** | **12 607 086,13** | **1 355 220,00** | **13 557 555,48** | **684 633,09** | **0,00** | **604 000,00** | **9 258 443,84** | **9 258 443,84** | **3 382 695,56** | **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 | **2 079 405,00** | **39 405,00** | **39 405,00** | **14 405,00** | **25 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 040 000,00** | **2 040 000,00** | **2 000 000,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **56 458 408,49** | **45 159 964,65** | **28 958 556,08** | **16 326 469,95** | **12 632 086,13** | **1 355 220,00** | **13 557 555,48** | **684 633,09** | **0,00** | **604 000,00** | **11 298 443,84** | **11 298 443,84** | **5 382 695,56** | **0,00** | 0,00 |

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU**

|  |
| --- |
|  |
| **Treść** | **Klasyfikacja§** | **Kwota** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Przychody ogółem:** |  | **6 602 510,14** |
| **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:** | **905** | **949 657,35**  |
| spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich |  | 45 357,35 |
| na finansowanie planowanego deficytu |  | 904 300,00 |
| **Nadwyżka z lat ubiegłych** | **957** | **872 997,12** |
| na finansowanie planowanego deficytu |  | **872 997,12** |
| **Wolne środki:** | **950** | **4 779 855,67** |
|  na spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich  |  | 754 642,65 |
|  na finansowanie planowanego deficytu |  | 4 025 213,02 |
| **Rozchody ogółem:** |  | **800 000,00** |
| Spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich | 992 | 800 000,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 27 października 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **5 113 537,00** | **2 040 000,00** | **7 153 537,00** |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 4 350 000,00 | 2 040 000,00 | 6 390 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 129 193,94 | 40 000,00 | 1 169 193,94 |
|  |  |  | 80195- Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym | 1 129 193,94 | 40 000,00 | 1 169 193,94 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 992 390,63 | 1 000 000,00 | 2 992 390,63 |
|  |  |  | 80195- Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym | 1 992 390,63 | 1 000 000,00 | 2 992 390,63 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 228 415,43 | 1 000 000,00 | 2 228 415,43 |
|  |  |  | 80195- Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym | 1 228 415,43 | 1 000 000,00 | 2 228 415,43 |
| **Razem:** | 9 258 443,84 | 2 040 000,00 | 11 298 443,84 |

**Uzasadnienie**

***Dochody:***

***Zwiększenie dochodów:***

1) **w rozdziale 75621 o kwotę 2 888 418,57 zł -** dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

2) **w rozdziale 85154 o kwotę 33 405 zł -** dodatkowe środki ze sprzedaży napojów alkoholowych

3) **w rozdziale 90095 o kwotę 4 800,00 zł** - środki z Ministerstwa Rozwoju i Technologii na realizację zadania pn.: „Działania edukacyjno - informacyjne na terenie Gminy Dobroń- dotyczące usuwania azbestu".

***Wydatki***

***Zwiększenie wydatki:***

1) **w rozdziale 80195 o kwotę 2 040 000,00 zł -** na zadanie **-** " Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym"

2) **w rozdziale 85154 o kwotę 33 405,00 zł** - środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi

3) **w rozdziale 90095 o kwotę 6 000,00 zł -** na realizację zadania pn.: „Działania edukacyjno - informacyjne na terenie Gminy Dobroń” ( azbest).

***Przychody***

Zmniejszono nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 847 218,57 zł.

Zmiany w pozostałych załącznikach wynikają z wcześniej omówionych zmian.