

**UCHWAŁA NR LVII/404/23
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.

Przewodniczący Rady
Gminy w Dobroniu

Janusz Szerffel

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/404/23
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
Ogółem:				69 436 863,97	-5 500 000,00	272 359,92	64 209 223,89

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/404/23
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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		
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	-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	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	
	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	
	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	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	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	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	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	0,00	4 689 283,00	4 689 283,00	2 464 219,43	0,00	0,00	
	80101	Szkoły 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	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	0,00	695 000,00	695 000,00	657 661,84	0,00	0,00	
			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	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	

	00104	Fizyczna	zwiększenie	65 000,00	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
			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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	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	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	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	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	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 653 883,00	1 653 883,00	1 371 183,55	860 720,00	510 463,55	0,00	282 699,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 643 983,00	1 643 983,00	1 361 283,55	850 820,00	510 463,55	0,00	282 699,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	757 462,00	757 462,00	720 425,55	635 000,00	85 425,55	0,00	37 036,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	747 562,00	747 562,00	710 525,55	625 100,00	85 425,55	0,00	37 036,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	3 049 012,38	3 049 012,38	666 759,38	368 100,00	298 659,38	52 800,00	2 329 453,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 058 912,38	3 058 912,38	676 659,38	368 100,00	308 559,38	52 800,00	2 329 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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
			zwiększenie	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	139 900,00	139 900,00	139 900,00	0,00	139 900,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	-5 914 900,00	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	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	200 486,92	189 486,92	189 486,92	78 600,00	110 886,92	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	18 444 196,98	15 538 716,39	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/404/23
 Rady Gminy w Dobroniu
 z dnia 30 listopada 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem:		6 374 186,36
Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:		331 109,26
- środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 12 844,37 zł	905	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
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	4 377 852,32
na finansowanie planowanego deficytu		4 377 852,32
Wolne środki:	950	1 665 224,78
na spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich		938 890,74
na finansowanie planowanego deficytu		726 334,04
Rozchody ogółem:		1 000 000,00
Spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich	992	1 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/404/23
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 885 100,00	-5 905 000,00	9 980 100,00
	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
020			Leśnictwo	45 000,00	11 000,00	56 000,00
	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
Razem:				33 716 071,39	-5 894 000,00	27 822 071,39