

Projekt

z dnia 19 października 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2021

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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535) - **Rada Gminy w Dobroniu uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w przychodach Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2021 rok. Załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 878 239,78 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 794 268,23 zł oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE: „Przedszkole od nowa” - w kwocie 83 971,55 zł

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2021 rok „Limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2021 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. W załączniku nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2021 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobroń w roku 2021” dodaje się dział 600, rozdział 60014 zadanie: "Dofinansowanie zadania pn.: "Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń" kwota 50 000,00 zł w kolumnie "Dla jednostek sektora finansów publicznych"

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 28 października 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
1	2	3	4						
600			Transport i łączność	254 720,00	0,00		20 000,00		274 720,00
	60016		Drogi publiczne gminne	184 720,00	0,00		20 000,00		204 720,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00			20 000,00		20 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 988 494,19	-1 184 460,64		0,00		1 804 033,55
	80195		Pozostała działalność	1 772 975,25	-1 184 460,64		0,00		588 514,61
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 770 975,25	-1 184 460,64		0,00		586 514,61
855			Rodzina	11 295 993,40	0,00		8,96		11 296 002,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 755 223,54	0,00		6,44		8 755 229,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	177,54	0,00		6,44		183,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 616,86	0,00		2,52		2 500 619,38

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	317,16	0,00	2,52	319,68
Ogółem:			44 894 466,77	-1 184 460,64	20 008,96	43 730 015,09

Prowadzący:
 (podpis)
 (data)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 28 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek handlowego
				Wydaki budżetowe	Wydaki		Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:							
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z działalnością statutowych zadań					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		przed zmianą	4 215 808,00	1 854 016,00	1 797 966,00	763 963,00	1 014 003,00	50 550,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	2 361 792,00	2 361 792,00	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	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 285 808,00	1 874 016,00	1 817 966,00	763 963,00	1 034 003,00	50 550,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 792,00	2 411 792,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	120 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
60014		przed zmianą	4 095 258,00	1 733 466,00	1 727 966,00	763 963,00	944 003,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	2 361 792,00	2 361 792,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 792,00	2 361 792,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 115 258,00	1 753 466,00	1 747 966,00	763 963,00	964 003,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
758		przed zmianą	202 149,38	170 149,38	170 149,38	0,00	170 149,38	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	8,96	8,96	8,96	0,00	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	202 158,34	170 158,34	170 158,34	0,00	170 158,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814		przed zmianą	43 649,38	43 649,38	43 649,38	0,00	43 649,38	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	8,96	8,96	8,96	0,00	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	43 658,34	43 658,34	43 658,34	0,00	43 658,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 445,00	2 378 445,00	1 914 744,00	0,00	0,00
801		przed zmianą	15 352 610,39	12 974 165,39	11 962 674,06	9 129 649,00	2 833 025,06	91 500,00	356 256,00	563 735,33	0,00	0,00	-2 320 445,00	-2 320 445,00	-1 871 552,46	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	13 032 165,39	12 974 165,39	11 962 674,06	9 129 649,00	2 833 025,06	91 500,00	356 256,00	563 735,33	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	43 191,54	0,00	0,00
		po zmianach	2 438 445,00	60 000,00	60 000,00	1 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 445,00	2 378 445,00	1 914 744,00	0,00	0,00
80195		przed zmianą	-2 320 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 320 445,00	-2 320 445,00	-1 871 552,46	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	118 000,00	60 000,00	60 000,00	1 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	43 191,54	0,00	0,00
		po zmianach	1 506 828,00	1 346 828,00	1 093 893,00	724 513,00	369 380,00	0,00	252 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
852		przed zmianą	-195 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 346 828,00	1 346 828,00	1 093 893,00	724 513,00	369 380,00	0,00	252 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		przed zmianą	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	
		zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		przed zmianą	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	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	0,00
		zwiększenie	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	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 28 października 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem:		1 278 239,78
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	39 010,00
spląty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich		39 010,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	83 971,55
na finansowanie planowanego deficytu		83 971,55
Wolne środki:	950	1 155 258,23
na spląty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich		360 990,00
na finansowanie planowanego deficytu		794 268,23
Rozchody ogółem:		400 000,00
Spląty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich	992	400 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy w Dobroniu
 z dnia 28 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 361 792,00	50 000,00	2 411 792,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dofinansowanie zadania pn.: "Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń"	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie			
	80195		Pozostała działalność	2 378 445,00	-2 320 445,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 378 445,00	-2 320 445,00	58 000,00
			80195- Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym	463 701,00	-448 892,54	14 808,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 701,00	-448 892,54	14 808,46
			80195- Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym	1 184 460,64	-1 157 742,36	26 718,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 460,64	-1 157 742,36	26 718,28
			80195- Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym	730 283,36	-713 810,10	16 473,26
			Pomoc społeczna	730 283,36	-713 810,10	16 473,26
	852	85295		Pozostała działalność	160 000,00	-160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-160 000,00	0,00
			Przebudowa budynku biurowego dla potrzeb Centrum Usług Społecznych wraz z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	160 000,00	-160 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	-160 000,00	0,00
			Pozostała działalność	657 000,00	-50 000,00	607 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	-50 000,00	340 000,00
			90095- Modernizacja przepompowni ścieków na sieci kanalizacyjnej	390 000,00	-50 000,00	340 000,00
			90095 -Zakup i montaż siła i płuczki skratek na potrzeby oczyszczalni ścieków	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Razem:	350 000,00	-10 000,00	340 000,00
			7 151 300,00	-2 480 445,00	4 670 855,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy w Dobroniu
 z dnia 28 października 2021 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
 GMINY DOBRÓŃ W ROKU 2021**

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”	38 000,00	-
600 - 60004	Dotacja celowa dla Gminy Łask na dofinansowanie komunikacji Łask – Barycz	12 550,00	-
600 - 60014	"Dofinansowania zadania pn.: „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń"	50 000,00	
754 - 75412	Dotacje celowe z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy	-	40 000,00
754 - 75412	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Markówka	-	320 000,00
801 - 80146	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania – zatrudnienie specjalistów w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach"	4 500,00	
801 - 80104	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola	-	87 000,00
855 - 85516	Dotacja celowa dla żłobków	-	52 800,00
900 - 90095	Dotacja celowa dla spółek wodnych	-	10 000,00
921 - 92114	Dotacja podmiotowa dla Dobrońskiego Centrum Kultury	720 000,00	-
926 - 92605	Dotacja celowa dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	245 000,00
	OGÓŁEM:	825 050,00	754 800,00

Uzasadnienie

I. Dochody

Proponujemy zwiększyć dochody:

- w rozdziale 60016 w kwocie 20 000,00 zł - darowizna dla gminy z PGE na zakup i montaż przystanków autobusowych (wiat)
- w rozdziale 85501 o kwotę 6,44 zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
- w rozdziale 85502 o kwotę 2,52 zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

-Proponujemy zmniejszyć dochody:

- w rozdziale 80195 o kwotę 1 184 460,64 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w związku z budową sali gimnastycznej w Mogilnie Dużym (Przesunięcie na lata następne)

II. Wydatki

Proponujemy zwiększyć wydatki

- w rozdziale 60014 o kwotę 50 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń".
- w rozdziale 60016 o kwotę 20 000,00 zł - na zakup i montaż przystanków autobusowych (wiat)
- w rozdziale 75814 o kwotę 8,96zł - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń
- w rozdziale 85202 o kwotę 35 000,00 zł - na pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej. Zwiększyły się kosztów utrzymania podopiecznych w oraz wzrosła liczba osób wymagających pobytu w Domach Pomocy (na etapie planowania Budżetu na rok 2021 było 6 osób, w I półroczu nastąpił wzrost do 8 podopiecznych).

Proponujemy zmniejszyć wydatki

- w rozdziale 80195 o kwotę 2 320 445,00 zł - wydatki na "Budowę sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym"
- w rozdziale 85203 o kwotę 28 000,00zł - Ośrodki wsparcia
- w rozdziale 85220 o kwotę 7 000,00 zł - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
- w rozdziale 85295 o kwotę 160 000,00 zł- Przebudowa budynku biurowego dla potrzeb Centrum Usług Społecznych wraz z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych
- w rozdziale 90095 o kwotę 50 000,00 zł , w tym: Modernizacja przepompowni ścieków na sieci kanalizacyjnej - 40 000,00 zł oraz Zakup i montaż sita i płuczki skratek na potrzeby oczyszczalni ścieków - 10 000,00 zł.

III. Przychody

Zmniejsza się wolne środki z lat ubiegłych o kwotę 1 285 984,36 zł

Pozostałe zmiany

Zmiany w załączniku inwestycyjnym, dotacyjnym wynikają z wcześniej omówionych zmian.

