

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 1 lutego 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 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 211, art. 212 i art. 214 **ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych** (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1981, poz. 1927, poz. 2270) – **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. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2022 rok „Limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2021 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.... Rady Gminy w Dobroniu z dnia 1 lutego 2022r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	7	8
758			Różne rozliczenia	12 905 648,99	700 000,00	13 605 648,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	200 000,00	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	200 000,00	250 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 949 356,99	500 000,00	6 449 356,99
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00
Ogółem:				44 610 246,73	700 000,00	45 310 246,73

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście nie wkładów do spółek
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem	wpłaty z tytułu poręcze- nia i gwaran- cji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o kwalifikacji	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		przed zmianą	7 150 484,00	1 031 484,00	1 028 784,00	298 832,00	729 952,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	6 119 000,00	6 119 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-321 974,00	-321 974,00	-319 274,00	-298 832,00	-20 442,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 528 510,00	709 510,00	709 510,00	0,00	709 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 819 000,00	6 819 000,00	0,00	0,00	
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		zmniejszenie	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 819 000,00	6 819 000,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 026 284,00	1 026 284,00	1 023 584,00	298 832,00	724 752,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-321 974,00	-321 974,00	-319 274,00	-298 832,00	-20 442,00	0,00	-2 700,00	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	
		po zmianach	704 310,00	704 310,00	704 310,00	0,00	704 310,00	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	1 983 558,00	1 583 558,00	1 527 058,00	764 280,00	762 778,00	51 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-788 008,00	-788 008,00	-782 508,00	-764 280,00	-18 228,00	0,00	-5 500,00	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	
		po zmianach	1 195 550,00	795 550,00	744 550,00	0,00	744 550,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	795 558,00	795 558,00	790 058,00	764 280,00	25 778,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-788 008,00	-788 008,00	-782 508,00	-764 280,00	-18 228,00	0,00	-5 500,00	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	
		po zmianach	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 053 233,00	4 028 233,00	3 721 233,00	2 863 741,00	857 492,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	
		zmniejszenie	1 455 844,00	1 455 844,00	1 444 844,00	1 397 022,00	47 822,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 509 077,00	5 484 077,00	5 166 077,00	4 260 763,00	905 314,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 482 019,00	3 457 019,00	3 453 019,00	2 698 792,00	754 227,00	0,00	4 000,00	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	
		zmniejszenie	1 455 844,00	1 455 844,00	1 444 844,00	1 397 022,00	47 822,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 937 863,00	4 912 863,00	4 897 863,00	4 095 814,00	802 049,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 613 762,00	4 413 762,00	4 400 962,00	452 263,00	3 948 699,00	10 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-345 862,00	-345 862,00	-343 062,00	-333 910,00	-9 152,00	0,00	-2 800,00	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	
		po zmianach	4 267 900,00	4 067 900,00	4 057 900,00	118 353,00	3 939 547,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	703 762,00	703 762,00	690 962,00	333 910,00	357 052,00	10 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-345 862,00	-345 862,00	-343 062,00	-333 910,00	-9 152,00	0,00	-2 800,00	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	
		po zmianach	357 900,00	357 900,00	347 900,00	0,00	347 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydanki razem:																

Załącznik nr 3 do uchwały Nr.... Rady Gminy w Dobroniu z dnia 1 lutego 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 119 000,00	700 000,00	6 819 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 119 000,00	700 000,00	6 819 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 119 000,00	700 000,00	6 819 000,00
			010- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Markówka	5 950 000,00	700 000,00	6 650 000,00
			Razem:	11 315 037,00	700 000,00	12 015 037,00

Uzasadnienie

W związku z uwagą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi zawartą w opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Gminy Dobroń na 2022r. dostosowano klasyfikację budżetową do zmienionego w dniu 26 lipca 2021r. rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz do wytycznych Ministerstwa wydanych na potrzeby realizacji projektu SMUP w kontekście zmian klasyfikacji budżetowej.

Zmiany polegają na tym, że wydatki osobowe (płace, pochodne ,odpis na ZFŚS delegacje, ryczałty za dojazdy, rozmowy komórkowe) ujęte do tej pory w rozdziałach 01095 (pracownicy Stacji Uzdatniania Wody), 60095 (pracownicy brygady drogowej) oraz 90095 (pracownicy oczyszczalni ścieków) muszą zostać ujęte w klasyfikacji 75023 (urzędy gmin). W wyniku przesunięć z wymienionych rozdziałów wydatki w rozdziale 75023 zostały zwiększone o 1 455 844,00 zł.

Pozostałe zmiany:

I. Dochody

Proponujemy zwiększyć dochody:

- w rozdziale 75814 w kwocie 200 000,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT od realizowanych inwestycji wod-kan
- w rozdziale 75818 w kwocie - 500 000,00 zł - środki z programu Polski Ład – przesunięcie z roku 2023

II. Wydatki

Proponujemy zwiększyć wydatki:

- w rozdziale 01043 w kwocie - 700 000,00 zł - na zadanie: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Markówce”

Zmiany w załączniku nr 3 wynikają z omówionych zmian w wydatkach – załącznik nr 2