

Projekt

z dnia 23 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 31 marca 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), 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, z 2022r. poz. 583) oraz art. 111 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. **o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (Dz.U. poz. 583) – **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 oraz rozchodach 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 5 869 641,08 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 3 187 154,08 zł, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu dla zadań: „Laboratoria przyszłości” - kwota 174 300,00 zł, konkurs „Rosnąca odporność” - 100 000,00 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 408 187,00 zł - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji”.

§ 5. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej w dziale 855, rozdziale 85502 kwotę 32 900,00 zł zastępuje się kwotą 57 500,00 zł. Załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. W załączniku nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2022 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobroń w roku 2022” wprowadza się zmiany w ramach wydatków bieżących:

- 1) w dziale 600, rozdziale 60004 w zadaniu: Dotacja celowa dla Gminy Łask na dofinansowanie komunikacji Łask – Barycz” kwotę 13 000,00 zł zastępuje się kwotą 13 920,00 zł
- 2) wprowadza się dział 801, rozdział 80146, zadanie: "Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania – zatrudnienie specjalistów w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach" kwota 4 500,0 zł w kolumnie dla jednostek sektora finansów publicznych.

2. Załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2022 rok - "Plan dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych w 2022r. Załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. W § 19 uchwały Nr XXXIII/253/21 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobroń na 2022 rok po pkt. 5 dodaje się pkt. 6 o brzmieniu: „dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Dobroń, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 12. 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 31 marca 2022 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	13 605 648,99	-81 190,62	1 100,00	13 525 558,37
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 977 137,00	-24 730,00	0,00	5 952 407,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 977 137,00	-24 730,00	0,00	5 952 407,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	0,00	1 100,00	251 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	0,00	1 100,00	251 100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 449 356,99	-56 460,62	0,00	6 392 896,37
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	949 356,99	-56 460,62	0,00	892 896,37
801			Oświata i wychowanie	2 992 627,30	-23 982,22	33 082,99	3 001 728,07
	80101		Szkoły podstawowe	278 793,30	-23 982,22	33 082,99	287 894,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 100,77	9 100,77
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 terytorialne	229 756,30	-19 763,98	0,00	209 992,32
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	19 763,98	19 763,98
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	49 037,00	-4 218,24	0,00	44 818,76
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	4 218,24	4 218,24
Ogółem:				45 368 102,75	-105 172,84	34 182,99	45 297 112,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
				Wydzielone	z tego:			Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		przed zmianą	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	6 819 000,00	6 819 000,00	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	2 458 187,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 187,00	2 408 187,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	9 986 697,00	759 510,00	759 510,00	0,00	759 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 227 187,00	9 227 187,00	0,00	0,00	0,00				
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	6 819 000,00	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	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	2 408 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 187,00	2 408 187,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	9 227 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 227 187,00	9 227 187,00	0,00	0,00	0,00				
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	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				
		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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	754 310,00	754 310,00	754 310,00	0,00	754 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
600	Transport i łączność	przed zmianą	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	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	500 920,00	100 920,00	100 000,00	0,00	100 000,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 696 470,00	896 470,00	844 550,00	0,00	844 550,00	51 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00				
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	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	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	51 920,00	51 920,00	0,00	0,00	0,00	51 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 087 000,00	687 000,00	687 000,00	0,00	687 000,00	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	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 587 000,00	787 000,00	787 000,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	331 200,00	271 200,00	271 200,00	0,00	271 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	356 200,00	296 200,00	296 200,00	0,00	296 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	271 200,00	211 200,00	211 200,00	0,00	211 200,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	281 200,00	221 200,00	221 200,00	0,00	221 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	15 000,00	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				
		po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

750	75023	Urząd gmin (miast powiatu)	Administracja publiczna	przed zmianą	5 509 475,00	5 484 475,00	5 484 475,00	4 261 161,00	905 314,00	0,00	318 000,00	25 000,00	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
				zwiększenie	230 000,00	230 000,00	230 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochronicze straże pożarne	po zmianach	5 739 475,00	5 714 475,00	5 396 475,00	4 461 161,00	935 314,00	0,00	318 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 937 863,00	4 912 863,00	4 897 863,00	4 095 814,00	802 049,00	0,00	15 000,00	25 000,00	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
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań	Obsługa długu publicznego	zwiększenie	230 000,00	230 000,00	230 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 167 863,00	5 142 863,00	5 127 863,00	4 295 814,00	832 049,00	0,00	36 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	536 650,00	494 650,00	433 650,00	128 250,00	305 400,00	25 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Oświata i wychowanie	Szkoly podstawowe	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
				zwiększenie	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 250,00	443 250,00	388 250,00	123 150,00	265 100,00	25 000,00	30 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	Przedzszoła	Przedzszoła	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 025 061,75	13 571 024,75	12 878 612,00	9 925 444,00	2 953 168,00	50 000,00	391 672,00	4 454 037,00	3 269 843,06	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 883,46	-44 960,50	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	-28 922,96	-3 922,96	0,00	0,00	0,00
80195	80195	Pozostała działalność	Pozostała działalność	zwiększenie	254 578,23	225 655,27	180 694,77	21 594,00	159 100,77	4 500,00	0,00	28 922,96	28 922,96	3 922,96	0,00	0,00
				po zmianach	18 205 756,52	13 751 719,52	13 054 806,77	9 947 038,00	3 107 768,77	54 500,00	391 672,00	4 454 037,00	3 269 843,06	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 213 095,75	9 134 058,75	8 592 395,00	7 369 898,00	1 222 497,00	0,00	290 923,00	79 037,00	49 037,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 078,23	71 155,27	30 684,77	21 594,00	9 100,77	0,00	0,00	3 922,96	3 922,96	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 243 790,52	9 164 753,52	8 623 089,77	7 381 597,77	1 231 597,77	0,00	290 923,00	79 037,00	49 037,00	0,00	0,00	0,00
921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 749 807,00	2 724 807,00	2 609 469,00	1 811 696,00	797 773,00	50 000,00	65 338,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	2 749 807,00	2 724 807,00	2 609 469,00	1 811 696,00	797 773,00	50 000,00	65 338,00	25 000,00	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
				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
921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	4 405 000,00	55 000,00	55 000,00	1 450,00	53 550,00	0,00	0,00	4 350 000,00	3 220 806,06	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 555 000,00	205 000,00	205 000,00	1 450,00	203 550,00	0,00	0,00	4 350 000,00	3 220 806,06	0,00	0,00	0,00
921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 287 900,00	4 067 900,00	4 057 900,00	118 353,00	3 939 547,00	10 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 317 900,00	4 117 900,00	4 107 900,00	118 353,00	3 989 547,00	10 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	407 900,00	407 900,00	397 900,00	0,00	397 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	942 000,00	942 000,00	152 000,00	5 000,00	147 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	1 042 000,00	1 042 000,00	152 000,00	5 000,00	147 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy w Dobroniu
 z dnia 31 marca 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem:		6 669 641,08
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	319 657,35
spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich		45 357,35
na finansowanie planowanego deficytu		274 300,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2 408 187,00
na finansowanie planowanego deficytu		2 408 187,00
Wolne środki:	950	3 941 796,73
na spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich		754 642,65
na finansowanie planowanego deficytu		3 187 154,08
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 31 marca 2022 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
GMINIE W 2022 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
750		Administracja publiczna	1 944,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	1 944,00
855		Rodzina	57 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 500,00
OGÓŁEM:			59 444,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 819 000,00	2 408 187,00	9 227 187,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 819 000,00	2 408 187,00	9 227 187,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 819 000,00	2 408 187,00	9 227 187,00
			010 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Dobroń, ul. Cyprysowa	50 000,00	2 408 187,00	2 458 187,00
600			Transport i łączność	400 000,00	400 000,00	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	400 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	800 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	400 000,00	400 000,00	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 454 037,00	0,00	4 454 037,00
	80101		Szkoły podstawowe	79 037,00	0,00	79 037,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 037,00	-3 922,96	45 114,04
			Realizacja projektu: "Super nova Edukacja@"	49 037,00	-3 922,96	45 114,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 922,96	3 922,96
			Realizacja projektu: "Super nova Edukacja@"	0,00	3 922,96	3 922,96
	80104		Przedszkola	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			80104 - Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Dobroniu na potrzeby oddziału przedszkolnego Publicznego Przedszkola w Dobroniu	0,00	25 000,00	25 000,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Dobroniu na potrzeby oddziału przedszkolnego Publicznego Przedszkola w Dobroniu	25 000,00	-25 000,00	0,00
			Razem:	12 040 037,00	2 808 187,00	14 848 224,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Gminy w Dobroniu
 z dnia 31 marca 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
 DOBRÓŃ W ROKU 2022**

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	13 920,00	-
754 - 75412	Dotacje celowe z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy	-	25 000,00
801 - 80104	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola	-	50 000,00
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	-
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	890 000,00	-
926 - 92605	Dotacja celowa dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	220 000,00
	OGÓŁEM:	946 420,00	357 800,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 31 marca 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH
WSPARCIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2022 r.**

Dochody		
Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
758 – 75816 - 6100	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	892 896,37
Wydatki		
Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
010 - 01043 -6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Markówka	840 100,00
600 – 60016 -6050	Przebudowa dróg gminnych	52 796,37
Ogółem:		892 896,37

Uzasadnienie

Dochody

I. Proponujemy zmniejszyć dochody:

1. w rozdziale 75801 o kwotę 46 324,00 zł - subwencja oświatowa (z informacji uzyskanych z MF dotyczących danych po uchwaleniu budżetu państwa zmniejszono nam kwotę subwencji)

2. w rozdziale 75816 o kwotę 56 460,62 zł.- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (kwota była wydana pod koniec 2021 roku)

II. Proponujemy zwiększyć wydatki

1. W rozdziale 75814 o kwotę 1 100,00 zł - odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkodę (OSP Mogilno)

2. W rozdziale 80101 o kwotę 9 100,77 zł - odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkodę - Szkoła Podstawowa w

3. w rozdziale 75801 o kwotę 21 594,00 zł - rezerwa subwencji oświatowej na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

III . Zmiana finansowania w paragrafach klasyfikacji budżetowej

W rozdziale 80101 w zadaniu: "Supernova edukacj@" realizowanego w Szkole Podstawowej w Chechle zmiana

z paragrafu 2057 na 2059 - kwota 19 763,98 zł

z paragrafu 6257 na 6259 - kwota 4 218,24 zł.

Wydatki

I. Proponujemy zwiększyć wydatki:

- w rozdziale 01043 o kwotę 2 408 187,00 zł - na zadanie: „ Wykonanie sieci kanalizacyjnej w sołectwie Dobroń Poduchowny)

w rozdziale 01095 o kwotę 50 000,00 zł - energia elektryczna na stacji uzdatniania wody

- w rozdziale 60004 o kwotę 920,00 zł - środki na dofinansowanie komunikacji łask - Barycz wynikające z rozliczenia końcowego za 2020r.

- w rozdziale 60016 o kwotę 400 000,00 zł - środki na zadanie inwestycyjne: "Przebudowa dróg gminnych".

- w rozdziale 60016 o kwotę 100 000,00 zł - na naprawę dróg asfaltowych, zakup kruszywa..

- w rozdziale 70005 o kwotę 10 000,00 zł - na energię elektryczną oraz gaz w budynkach komunalnych

- w rozdziale 70007 o kwotę 15 000,00 zł - na energię elektryczną oraz gaz w budynkach komunalnych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy

- w rozdziale 75023 o kwotę 230 000,00 zł- z tego 30 000,00 na energię elektryczną oraz gaz w budynku urzędu gminy, 200 000,00 zł na płace i pochodne od płac pracowników urzędu gminy (uchwalony budżet zakładał tylko 3% podwyżki).

- w rozdziale 75412 o kwotę 11 100,00 zł, z tego 1 100,00 zł - likwidacja szkody - OSP Mogilno, 10 000,00 zł na ogrzewanie i energię elektryczną w jednostkach OSP

- w rozdziale 75702 o kwotę 250 000,00 zł - odsetki od obligacji (w związku ze znacznym wzrostem stóp procentowych)

- w rozdziale 80101 o 30 694,77 zł, z tego 21 594,00 zł wydatki w szkołach na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 9 100,77 zł na remonty w Szkole Podstawowej w Mogilnie Dużym(likwidacja szkody).

- w rozdziale 80195 o kwotę 150 000,00 zł - na energię elektryczną oraz gaz w budynkach oświatowych

- w rozdziale 90095 o kwotę 50 000,00 zł - na energię elektryczną w oczyszczalni ścieków.

- w rozdziale 92114 o kwotę 100 000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Dobrońskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na organizację Dni Dobronia (środki pochodzące z konkursu - Rosnąca odporność"

II. Proponujemy przesunąć wydatki:

- w rozdziale 80146 kwotę 4 500,00 zł zgodnie z decyzjami dyrektorów placówek oświatowych przesunąć środki zaplanowane na ich doszktałcanie i doskonalenie na udzielenie dotacji dla Powiatu Pabianickiego z przeznaczeniem na zatrudnienie specjalistów w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

III. Zmiana klasyfikacji budżetowej

W rozdziale 80101 w zadaniu: "Supernova edukacj@" realizowanego w Szkole Podstawowej w Chechle techniczna zmiana końcówki z „7” na "9" w części kwot w poszczególnych paragrafach.

IV . Zmiana nazwy zadania:

"Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Dobroniu na potrzeby oddziału przedszkolnego Publicznego Przedszkola w Dobroniu" na:

"Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Dobroniu na potrzeby oddziału przedszkolnego Publicznego Przedszkola w Dobroniu"

Przychody

W związku ze zmianami po stronie dochodów oraz wydatków, a tym samym **zwiększenie deficytu o kwotę 3 876 891,62 zł** należy dokonać zmian w załączniku dotyczącym przychodów i rozchodów (zał. nr 3)

IV. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych (zał. 4)

W załączniku dostosowano kwoty do informacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Zmiany w pozostałych załącznikach wynikają z wcześniej omówionych zmian.

