

Projekt

z dnia 16 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 29 czerwca 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 2020 r. poz. 713, poz. 1378, z 2021r poz. 1038) 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) - **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 2 174 224,14 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 2 090 252,59 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu.

sgon:

SKARBNIK GMINY
Ilona Mudzo

ADWOKAT
Jacek K. Buczniński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 29 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	70 000,00	184 720,00	254 720,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	184 720,00	184 720,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	184 720,00	184 720,00
801			Oświata i wychowanie	1 710 822,55	1 184 460,64	2 895 283,19
	80195		Pozostała działalność	588 514,61	1 184 460,64	1 772 975,25
		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	588 514,61	1 184 460,64	1 770 975,25
851			Ochrona zdrowia	159 000,00	4 109,10	163 109,10
	85195		Pozostała działalność	9 000,00	4 109,10	13 109,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	4 109,10	13 109,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 086 200,00	23 200,00	3 109 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 000,00	16 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	22 700,00	7 200,00	29 900,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 200,00	7 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	80 000,00	80 000,00

92601	Obiekty sportowe	0,00	80 000,00	80 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
Ogółem:		42 803 109,98	1 506 489,74	44 309 599,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy w Dobroniu
 z dnia 29 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:				Wydávki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															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	Transport i łączność	przed zmianą	4 031 088,00	1 854 016,00	1 797 966,00	783 963,00	1 014 003,00	50 550,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 072,00	2 177 072,00	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	184 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 720,00	184 720,00	0,00	0,00	0,00
	60016	po zmianach	4 215 808,00	1 854 016,00	1 797 966,00	783 963,00	1 014 003,00	50 550,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 792,00	2 361 792,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 910 538,00	1 733 466,00	1 727 966,00	783 963,00	944 003,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 072,00	2 177 072,00	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
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	184 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 720,00	184 720,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 095 258,00	1 733 466,00	1 727 966,00	783 963,00	944 003,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 792,00	2 361 792,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	13 891 479,33	12 711 479,33	11 649 988,00	9 122 699,00	2 527 289,00	141 500,00	356 256,00	563 735,33	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 914 744,00	1 914 744,00	0,00
80195	Pozostała działalność	zmniejszenie	-716 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-716 299,00	-716 299,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 914 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 744,00	1 914 744,00	1 914 744,00	1 914 744,00	0,00
		po zmianach	2 438 445,00	60 000,00	60 000,00	700,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 445,00	2 378 445,00	1 914 744,00	1 914 744,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	199 000,00	199 000,00	184 000,00	45 418,84	148 581,16	0,00	5 000,00	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	0,00
		zwiększenie	4 109,10	4 109,10	3 537,10	1 914,14	1 622,96	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	po zmianach	203 109,10	203 109,10	197 537,10	47 332,98	150 204,12	0,00	5 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	5 018,84	43 981,16	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	0,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	4 109,10	4 109,10	3 537,10	1 914,14	1 622,96	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	53 109,10	53 109,10	52 537,10	6 932,98	45 604,12	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 396 736,00	1 286 736,00	1 050 043,00	720 800,00	329 243,00	0,00	236 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	852	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	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	0,00
		po zmianach	1 446 736,00	1 286 736,00	1 050 043,00	720 800,00	329 243,00	0,00	236 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	852	przed zmianą	118 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	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	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy w Dobroniu
 z dnia 29 czerwca 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem:		2 574 224,14
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	39 010,00
spłaty 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	2 451 242,59
na spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich		360 990,00
na finansowanie planowanego deficytu		2 090 252,59
Rozchody ogółem:		400 000,00
Spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich	992	400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 177 072,00	184 720,00	2 361 792,00
			Drogi publiczne gminne	2 177 072,00	184 720,00	2 361 792,00
	60016		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 177 072,00	184 720,00	2 361 792,00
		6050	Przebudowa dróg gminnych	850 000,00	184 720,00	1 034 720,00
801			Oświata i wychowanie	1 180 000,00	1 198 445,00	2 378 445,00
			Pozostała działalność	1 180 000,00	1 198 445,00	2 378 445,00
	80195		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	-716 299,00	463 701,00
		6050	80195- Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym	1 180 000,00	-716 299,00	463 701,00
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 184 460,64	1 184 460,64
			80195- Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym	0,00	1 184 460,64	1 184 460,64
852			Pomoc społeczna	110 000,00	50 000,00	160 000,00
			Pozostała działalność	110 000,00	50 000,00	160 000,00
	85295		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	50 000,00	160 000,00
		6050	Przebudowa budynku biurowego dla potrzeb Centrum Usług Społecznych wraz z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	110 000,00	50 000,00	160 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 600,00	-130 500,00	17 100,00
			Pozostała działalność	130 500,00	-130 500,00	0,00
921			Kultura fizyczna	38 830,00	80 000,00	118 830,00
			Obiekty sportowe	38 830,00	80 000,00	118 830,00
	92601		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 830,00	80 000,00	118 830,00
		6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Budowa placu zabaw w miejscowości Dobroń, gmina Dobroń	10 830,00	10 000,00	20 830,00
Razem:				5 755 635,00	1 382 665,00	7 138 300,00

Uzasadnienie

Dochody

I. Proponujemy zwiększyć dochody:

- w rozdziale 60016 o kwotę 184 720,00 zł - środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych
- w rozdziale 80195 o kwotę 1 184 460,64 zł - środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na budowę sali gimnastycznej w Mogilnie Dużym
- w rozdziale 85195 w kwocie 4 109,10 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację telefonicznych punktów informacji oraz dowóz na szczepienia
- w rozdziale 90005 w kwocie 16 000,00 zł - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania "Czyste powietrze"
- w rozdziale 90095 w kwocie 7 200,00 zł - środki z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na działania edukacyjne w zakresie „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"
- w rozdziale 92109 w kwocie 20 000,00 zł - granty sołeckie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, w tym 10 000,00 zł na "Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Chechle Drugim", 10 000,00 zł na "Doposażenie świetlicy wiejskiej celem integracji społeczności lokalnej w sołectwie Mogilno Małe"
- w rozdziale 92195 w kwocie 10 000,00 zł - granty sołeckie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na "Utworzenie miejsca integracji społecznej w sołectwie Orpelów"
- w rozdziale 92601 w kwocie 80 000,00 zł, z tego 10 000,00 zł grant sołecki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zadanie "Plac zabaw - miejsce integracji w sołectwie Róża", 70 000,00 zł na "Budowę placu zabaw w miejscowości Dobroń, gmina Dobroń".

II. Wydatki

Proponujemy zwiększyć wydatki

- w rozdziale 60016 o kwotę 184 720,00 zł - na przebudowę dróg gminnych
- w rozdziale 80195 o kwotę 1 198 445,00 zł - na budowę sali gimnastycznej w Mogilnie Dużym
- w rozdziale 85195 w kwocie 4 109,10 zł - na organizację telefonicznych punktów informacji oraz dowóz na szczepienia
- w rozdziale 85295 w kwocie 50 000,00 zł - na zadanie: 'Przebudowa budynku biurowego dla potrzeb Centrum Usług Społecznych wraz z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych" w związku z koniecznością usunięcia kolizji odcinka napowietrznej linii niskiego napięcia
- w rozdziale 90005 w kwocie 16 000,00 zł na realizację zadania "Czyste powietrze"
- w rozdziale 90095 w kwocie 9 010,00 zł - na działania edukacyjne w zakresie „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"
- w rozdziale 92109 w kwocie 20 000,00 zł - granty sołeckie, w tym 10 000,00 zł na "Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Chechle Drugim", 10 000,00 zł na "Doposażenie świetlicy wiejskiej celem integracji społeczności lokalnej w sołectwie Mogilno Małe"
- w rozdziale 92195 w kwocie 10 000,00 zł - granty sołeckie na "Utworzenie miejsca integracji społecznej w sołectwie Orpelów"
- w rozdziale 92601 w kwocie 80 000,00 zł, z tego 10 000,00 zł grant sołecki na zadanie "Plac zabaw - miejsce integracji w sołectwie Róża", 70 000,00 zł na "Budowę placu zabaw w miejscowości Dobroń, gmina Dobroń".

Proponujemy zmniejszyć wydatki

- w rozdziale 90095 w kwocie 1 810,00 zł - przesunięcie kwoty z zakupu energii na oczyszczalnię ścieków na działania edukacyjne w zakresie „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”

- w rozdziale 92195 w kwocie 130 500,00 zł na zadanie: "Budowa Dobrońskiego Centrum Kultury - Dom Kultury i Biblioteka" - umowa zostanie podpisana w roku 2021, płatność nastąpi w roku 2022, stąd przesunięcie wydatków na rok 2022 i ujęcie zadania w WPF.

III. Przychody

W związku ze zmianami po stronie wydatków oraz dochodów, a tym samym zmniejszeniem deficytu o kwotę 66 515,64 zł należy dokonać zmian w załączniku dotyczącym przychodów. O tą kwotę zostało zmniejszone zaangażowanie wolnych środków z lat ubiegłych.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym wynikają z wcześniej omówionych zmian.

