

Projekt

z dnia 17 sierpnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 26 sierpnia 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) - **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. 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.

§ 4. 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” wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w dziale 754, rozdziale 75412 w zadaniu: "Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Markówka" kwotę 300 000,00 zł zastępuje się kwotą 320 000,00 zł
- 2) w dziale 926, rozdziale 92605 w zadaniu: "Dotacja celowa dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu kwotę 215 000,00 zł zastępuje się kwotą 245 000,00 zł".

2. Załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

SKARBNIK GMINY

Ilona Mudzo

RADCA PRAWNY

Id: 2BCE7C04-F30E-46DF-A7EA-444A02F6796C. Projekt
Karolina Plekacz / K. Kopiczka
LDN 1426

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	8 693 096,00	103 879,06	8 796 975,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	103 879,06	104 879,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 691,91	44 691,91
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 187,15	59 187,15
851			Ochrona zdrowia	163 109,10	821,84	163 930,94
	85195		Pozostała działalność	13 109,10	821,84	13 930,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 109,10	821,84	13 930,94
Ogółem:				44 109 471,12	104 700,90	44 214 172,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	767 336,00	431 336,00	361 336,00	120 836,00	240 500,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	787 336,00	431 336,00	361 336,00	120 836,00	240 500,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		przed zmianą	710 836,00	410 836,00	340 836,00	120 836,00	220 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	730 836,00	410 836,00	340 836,00	120 836,00	220 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		przed zmianą	15 163 212,33	12 784 767,33	11 723 276,00	9 122 699,00	2 600 577,00	141 500,00	356 256,00	563 735,33	0,00	0,00	2 378 445,00	2 378 445,00	1 914 744,00	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	53 879,06	53 879,06	53 879,06	0,00	53 879,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 217 091,39	12 838 646,39	11 777 155,06	9 122 699,00	2 654 456,06	141 500,00	356 256,00	563 735,33	0,00	0,00	2 378 445,00	2 378 445,00	1 914 744,00	0,00	0,00	0,00
80104		przed zmianą	2 755 316,33	2 755 316,33	2 012 175,00	1 369 345,00	642 830,00	137 000,00	42 406,00	563 735,33	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	53 879,06	53 879,06	53 879,06	0,00	53 879,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 809 195,39	2 809 195,39	2 066 054,06	1 369 345,00	696 709,06	137 000,00	42 406,00	563 735,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		przed zmianą	203 109,10	203 109,10	197 789,50	47 332,98	150 456,52	0,00	5 319,60	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	821,84	821,84	717,84	717,84	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	203 930,94	203 930,94	198 507,34	48 050,82	150 456,52	0,00	5 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		przed zmianą	53 109,10	53 109,10	52 789,50	6 932,98	45 856,52	0,00	319,60	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	821,84	821,84	717,84	717,84	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	53 930,94	53 930,94	53 507,34	7 650,82	45 856,52	0,00	423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		przed zmianą	1 458 938,00	1 298 938,00	1 053 839,00	724 513,00	329 326,00	0,00	245 099,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	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	245 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 498 938,00	1 338 938,00	1 093 839,00	724 513,00	369 326,00	0,00	245 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	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	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 000,00	20 000,00	356 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	20 000,00	320 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	20 000,00	320 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Markówka	300 000,00	20 000,00	320 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy w Dobroniu
 z dnia 26 sierpnia 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	-
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	-	137 000,00
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	790 000,00	-
926 - 92605	Dotacja celowa dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	245 000,00
	OGÓŁEM:	845 050,00	804 800,00

Uzasadnienie

Dochody

I. Proponujemy zwiększyć dochody:

- w rozdziale 75814 o kwotę 103 879,06 zł - częściowa refundacja wydatków poniesionych wydatków w ramach funduszu sołectkiego w roku 2020
- w rozdziale 85195 w kwocie 821,84 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację telefonicznych punktów informacji oraz dowóz na szczepienia

II. Wydatki

Proponujemy zwiększyć wydatki

- w rozdziale 75412 o kwotę 20 000,00 zł - na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Markówka.
- w rozdziale 80104 o kwotę 53 879,06 zł - na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Dobroń w przedszkolach znajdujących się w innych gminach.
- w rozdziale 85195 w kwocie 821,84 zł - na organizację telefonicznych punktów informacji oraz dowóz na szczepienia
- w rozdziale 92605 w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadanie: "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej".

Proponujemy przesunąć wydatki w GOPS o 40 000,00 zł

- z rozdziału 85508 (rodziny zastępcze) do rozdziału 85502 (domy pomocy społecznej). Zmiana jest wynikiem zwiększenia kosztów utrzymania podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej oraz wzrostu liczby osób wymagających pobytu w Domach Pomocy (na etapie planowania Budżetu na rok 2021 było 6 osób, w I półroczu nastąpił wzrost do 8 podopiecznych).

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

