

Projekt

z dnia 20 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 29 września 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, poz. 1005, poz. 1079), art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725)) –
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 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 6 649 728,71 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 4 025 213,02 zł, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu dla zadań: „Laboratoria przyszłości” - kwota 174 300,00 zł, konkurs „Rosnąca odporność” - 730 000,00 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 720 215,69 zł.

§ 5. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Z załącznika nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2022 rok „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2022” usuwa się rozdział 75412, zadanie: „Dotacje celowe z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy”, kwota 10 000,00 zł. Załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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.

SKARBNIK GMINY

Ilona Mudzo

RADCA PRAWNY

Anna Wyrwa-Antoniak
Łd-M-1454

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 162 070,00	-1 050 000,00	0,00	112 070,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 095 070,00	-1 050 000,00	0,00	45 070,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 050 000,00	-1 050 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	312 224,00	-1 007,50	1 007,50	312 224,00
	75095		Pozostała działalność	234 060,00	-1 007,50	1 007,50	234 060,00
		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 terytorialnego	113 860,00	0,00	1 007,50	114 867,50
		6257	Dotacja celowa 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	120 200,00	-1 007,50	0,00	119 192,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 575 930,00	-20 000,00	48 264,00	15 604 194,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 100,00	0,00	48 264,00	158 364,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	48 264,00	48 264,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 398 935,37	0,00	344 563,87	8 743 499,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 141 784,00	0,00	153 109,00	6 294 893,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 141 784,00	0,00	153 109,00	6 294 893,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	435 100,00	0,00	191 454,87	626 554,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	184 000,00	0,00	102 557,16	286 557,16
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	327,00	327,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	26 413,52	26 413,52
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	62 157,19	62 157,19
801			Oświata i wychowanie	3 456 053,48	0,00	2 000,00	3 458 053,48
	80101		Szkoły podstawowe	337 967,78	0,00	2 000,00	339 967,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 974,48	0,00	2 000,00	45 974,48
852			Pomoc społeczna	885 621,46	0,00	5 365 200,00	6 250 821,46
	85295		Pozostała działalność	431 822,00	0,00	5 365 200,00	5 797 022,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	5 365 200,00	5 365 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 633 300,00	0,00	21 000,00	3 654 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 600,00	0,00	21 000,00	36 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 600,00	0,00	21 000,00	36 600,00
				24 000,00	0,00	4 253,22	28 253,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	0,00	4 253,22	28 253,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 253,22	4 253,22
Ogółem:				42 831 734,75	-1 071 007,50	5 791 288,59	47 552 015,84

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieście wkładów do spółek handlowego	
				Wydaki bieżące	z tego:			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 13,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		przed zmianą	5 848 672,03	874 185,03	874 185,03	2 248,53	871 936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 487,00	4 974 487,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 444 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 444 750,00	-2 444 750,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	105 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 508 922,03	944 185,03	944 185,03	2 248,53	941 936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 737,00	2 564 737,00	0,00	0,00	0,00	
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 974 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 487,00	4 974 487,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 444 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 444 750,00	-2 444 750,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 564 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 737,00	2 564 737,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	868 985,03	868 985,03	868 985,03	2 248,53	866 736,50	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	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	
		po zmianach	938 985,03	938 985,03	938 985,03	2 248,53	936 736,50	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	1 836 920,00	907 470,00	844 550,00	0,00	844 550,00	62 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 450,00	929 450,00	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	82 000,00	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	
		po zmianach	1 918 920,00	907 470,00	844 550,00	0,00	844 550,00	62 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 450,00	929 450,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 724 000,00	794 550,00	794 550,00	0,00	794 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	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	82 000,00	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	
		po zmianach	1 806 000,00	794 550,00	794 550,00	0,00	794 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 973 377,00	5 834 517,00	5 385 517,00	4 465 203,00	920 314,00	0,00	328 800,00	120 200,00	0,00	0,00	1 011 450,00	1 011 450,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-66 007,50	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 007,50	-26 007,50	113 860,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 907 369,50	5 794 517,00	5 345 517,00	4 465 203,00	880 314,00	0,00	328 800,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 007,50	0,00	0,00	
		po zmianach	5 147 036,25	5 122 036,25	5 107 036,25	4 326 514,00	780 522,25	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	112 852,50	112 852,50	112 852,50	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miejscowości na prawach powiatu)	zmniejszenie	-65 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 082 036,25	5 067 036,25	5 067 036,25	4 326 514,00	740 522,25	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	433 386,75	319 526,75	123 726,75	39 200,00	84 526,75	0,00	75 600,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	113 860,00	113 860,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-1 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 007,50	-1 007,50	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	
		po zmianach	432 379,25	319 526,75	123 726,75	39 200,00	84 526,75	0,00	75 600,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	112 852,50	112 852,50	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	602 500,00	545 500,00	499 500,00	128 250,00	371 250,00	0,00	10 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	

75412	Ochotnicze straż pożarne	po zmianach	607 500,00	550 500,00	514 500,00	128 250,00	385 250,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	525 000,00	483 000,00	443 000,00	123 150,00	319 850,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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
801	Oświata i wychowanie	po zmianach	530 000,00	488 000,00	458 000,00	123 150,00	334 850,00	104 500,00	412 172,00	564 433,09	0,00	5 113 537,00	5 113 537,00	3 269 843,06	0,00	0,00
		przed zmianą	19 488 208,93	14 374 671,93	13 293 566,64	10 020 112,38	3 273 454,46	104 500,00	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
		zwiększenie	286 109,00	286 109,00	286 109,00	153 109,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113 537,00	5 113 537,00	3 269 843,06	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	19 774 317,93	14 560 780,93	13 579 675,84	10 173 221,38	3 405 454,46	104 500,00	412 172,00	564 433,09	0,00	67 157,00	67 157,00	49 037,00	0,00	0,00
		przed zmianą	9 050 446,23	8 963 289,23	8 441 625,48	7 124 873,38	1 316 752,10	0,00	290 923,00	250 740,75	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
		zwiększenie	105 481,00	105 481,00	105 481,00	103 481,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 157,00	67 157,00	49 037,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	po zmianach	9 155 927,23	9 088 770,23	8 547 105,48	7 228 354,38	1 318 752,10	0,00	290 923,00	250 740,75	0,00	696 380,00	696 380,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 798 433,34	3 102 053,34	2 623 023,00	1 825 250,00	797 773,00	100 000,00	65 338,00	313 692,34	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
		zwiększenie	178 999,00	178 999,00	178 999,00	47 999,00	131 000,00	0,00	65 338,00	313 692,34	0,00	696 380,00	696 380,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	po zmianach	407 544,00	407 544,00	387 044,00	322 044,00	65 000,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	215 000,00	215 000,00	210 000,00	45 400,00	164 600,00	0,00	5 000,00	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
		zwiększenie	28 264,00	28 264,00	28 264,00	0,00	28 264,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	po zmianach	243 264,00	243 264,00	238 264,00	45 400,00	192 864,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	170 000,00	170 000,00	165 000,00	45 400,00	119 600,00	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
		zwiększenie	28 264,00	28 264,00	28 264,00	0,00	28 264,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	po zmianach	1 869 385,00	1 869 385,00	1 117 220,00	755 507,00	361 713,00	0,00	752 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		zwiększenie	5 365 200,00	5 365 200,00	105 200,00	95 500,00	9 700,00	0,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	po zmianach	7 234 585,00	7 234 585,00	1 222 420,00	851 007,00	371 413,00	0,00	6 012 165,00	0,00	0,00	181 867,34	181 867,34	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	436 822,00	436 822,00	436 822,00	7 737,00	0,00	0,00	429 085,00	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
		zwiększenie	5 365 200,00	5 365 200,00	105 200,00	95 500,00	9 700,00	0,00	5 689 085,00	0,00	0,00	181 867,34	181 867,34	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	4 641 400,00	4 442 532,66	4 166 532,66	118 353,00	4 048 179,66	25 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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
		zwiększenie	268 000,00	251 000,00	251 000,00	21 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 867,34	181 867,34	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	775 500,00	593 632,66	593 632,66	593 632,66	0,00	593 632,66	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
		zwiększenie	117 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	181 867,34	181 867,34	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	892 500,00	693 632,66	693 632,66	693 632,66	0,00	693 632,66	0,00	0,00	0,00	198 867,34	198 867,34	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	452 900,00	452 900,00	427 900,00	0,00	0,00	427 900,00	25 000,00	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
		zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	198 867,34	198 867,34	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	po zmianach	582 900,00	582 900,00	557 900,00	557 900,00	0,00	557 900,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 051 000,00	1 051 000,00	161 000,00	5 000,00	156 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy w Dobroniu
 z dnia 29 września 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem:		7 449 728,71
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	949 657,35
splaty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich		45 357,35
na finansowanie planowanego deficytu		904 300,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1 720 215,69
na finansowanie planowanego deficytu		1 720 215,69
Wolne środki:	950	4 779 855,67
na splaty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich		754 642,65
na finansowanie planowanego deficytu		4 025 213,02
Rozchody ogółem:		800 000,00
Splaty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich	992	800 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 974 487,00	-2 409 750,00	2 564 737,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 974 487,00	-2 409 750,00	2 564 737,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 974 487,00	-2 409 750,00	2 564 737,00
			010 - Wykonanie sieci kanalizacyjnej w sołectwie Dobroń Poduchowny	2 458 187,00	-2 409 750,00	48 437,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Dobroń Poduchowny, ul. Sportowa	0,00	35 000,00	35 000,00
600			Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	60 000,00	-35 000,00	25 000,00
			Transport i łączność	929 450,00	82 000,00	1 011 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	929 450,00	82 000,00	1 011 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 450,00	82 000,00	1 011 450,00
			Przebudowa dróg gminnych	929 450,00	82 000,00	1 011 450,00
750			Administracja publiczna	138 860,00	-26 007,50	112 852,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	-25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
			Zakup serwera dla urzędu gminy	25 000,00	-25 000,00	0,00
			Pozostała działalność	113 860,00	-1 007,50	112 852,50
900			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 860,00	-1 007,50	112 852,50
	75095		Cyfrowa Gmina	113 860,00	-1 007,50	112 852,50
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 867,34	17 000,00	198 867,34
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 867,34	17 000,00	198 867,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 867,34	17 000,00	198 867,34
90015 Budowa, rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń				181 867,34	17 000,00	198 867,34
Razem:				11 595 201,34	-2 336 757,50	9 258 443,84

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy w Dobroń
 z dnia 29 września 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
 DOBROŃ 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”	49 000,00	-
600 - 60004	Dotacja celowa dla Gminy Łask na dofinansowanie komunikacji Łask – Barycz	13 920,00	-
801 - 80104	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola	-	100 000,00
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	-	25 000,00
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:	957 420,00	397 800,00

UZASADNIENIE

Dochody:

Zwiększenie dochodów:

- 1) **w rozdziale 75412 o kwotę 5 000,00 zł** - środki z Powiatu Pabianickiego na zakup sprzętu dla OSP
- 2) **w rozdziale 75801 o kwotę 153 109,00 zł**, - subwencja oświatowa, z tego 127 762,00 zł w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022r. , kwota 25 347,00 zł w związku ze zmianami wynagrodzenia nauczycieli stażystów oraz kontraktowych).
- 3) **w rozdziale 75618 o kwotę 28 264,00 zł** - środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małpki)
- 4) **w rozdziale 75814 o kwotę 344 563,87 zł**, z tego kwota 102 557,16 - odsetki od środków na rachunku bankowym, 88 570,71 zł - refundacja wydatków poniesionych w roku 2021 w związku z realizacją funduszu sołeckiego, 327,00 zł - refundacja wydatków za zakup podręczników w roku 2021.
- 5) **w rozdziale 80101 o kwotę 2 000,00 zł** - środki z firmy ubezpieczeniowej za szkodę (SP Dobroń)
- 6) **w rozdziale 85295 o kwotę 5 365 200,00 zł** , z tego 4 498 200,00 zł na wypłatę dodatku węglowego, 867 000,00 zł na wypłatę dodatku energetycznego (inne źródła ogrzewania niż węgiel). Środki planuje się na podstawie szacunków.
- 7) **w rozdziale 90005 o kwotę 21 000,00 zł** - środki z WFOŚiGW w Łodzi w ramach programu czyste powietrze
- 8) **w rozdziale 92109 o kwotę 4 253,22 zł** - darowizna od OSP Orpelów na zakup i montaż klimatyzacji

Zmniejszenie dochodów:

- 1) **w rozdziale 70005 kwo 1 050 000,00 zł** - sprzedaż mienia (konieczność uregulowania dojazdu do działek przeznaczonych do sprzedaży).

Zmiana klasyfikacji:

- 1) **w rozdziale 75095 o kwotę 1 007,50 zł** - zmiana z paragrafu inwestycyjnego na bieżący
- 2) **z rozdziału 75619 na rozdział 75618 kwotę 20 000,00 zł** - środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małpki)

Wydatki

Zwiększenie wydatki:

- ✓ 1) w rozdziale 01043 o kwotę 35 000,00 zł - na zadanie - "Budowa sieci wodociągowej w m. Dobroń Poduchowny, ul. Sportowa" (projekt)
- ✓ 2) w rozdziale 01095 o kwotę 70 000,00 zł - środki na zakup energii elektrycznej na SUW
- ✓ 3) w rozdziale 60016 o kwotę 82 000,00 zł - na przebudowę dróg gminnych
- ✓ 4) w rozdziale 75412 o kwotę 5 000,00 zł - zakup sprzętu dla OSP
- ✓ 5) w rozdziale 80101 o kwotę 105 481,00,00 zł - wydatki na wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej- kwota 103 481,00 zł, 2000,00 zł na wydatki rzeczowe w SP w Dobroniu
- ✓ 7) w rozdziale 80104 o kwotę 178 999,00 zł - z tego: 100 000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Dobroń w placówkach poza terenem gminy, kwota 31 000,00 zł zwiększenie wydatków na realizację projektu: "Przedszkole nowych możliwości" w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wyposażenie, kwota 47 999,00 zł na wydatki na wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej
- ✓ 8) w rozdziale 80150 o kwotę 1 629,00 zł - na wydatki na wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej
- ✓ 9) w rozdziale 85154 o kwotę 28 264,00 zł na wydatki ujęte w przepisach, w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi
- ✓ 10) w rozdziale 85295 o kwotę 5 365 200,00 zł - na wydatki związane z wypłatą i obsługą dodatków węglowych i energetycznych
- ✓ 11) w rozdziale 90005 o kwotę 21 000,00 zł - wydatki związane z realizacją programu czyste powietrze
- ✓ 12) w rozdziale 90015 o kwotę 117 000,00 zł , z tego 100 000,00 zł na zakup energii elektrycznej (oświetlenie uliczne), kwota 17 000,00 zł - Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego
- ✓ 13) w rozdziale 90095 o kwotę 130 000,00 zł - środki na zakup energii elektrycznej na oczyszczalnię ścieków
- ✓ 14) w rozdziale 92109 o kwotę 4 253,22 zł - zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy w Orpelowie

Zmniejszenie wydatków

- ✓ 1) w rozdziale 01043 o kwotę 2 444 750 zł, z tego 2 409 750,00 zł wykonanie sieci kanalizacyjnej w sołectwie Dobroń Poduchowny, kwota 35 000,00 zł - wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
- ✓ 2) w rozdziale 75023 o kwotę 65 000,00 zł, 40 000,00 zł - na remont w urzędzie gminy, 25 000,00 zł zakup serwera dla urzędu
- ✓ 3) w rozdziale 75095 o kwotę 1 007,50 zł - środki na realizację projektu cyfrowa gmina

- ✓ 4) w rozdziale 92195 o kwotę 10 000,00 zł - środki na różną działalność kulturalną

Przesunięcie wydatków

- ✓ 1) w rozdziale 75412 kwota 10 000,00 zł - z dotacji dla jednostek OSP na wydatki bieżące w OSP

Zmiany w pozostałych załącznikach wynikają z wcześniej omówionych zmian.