

Projekt

z dnia 25 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 29 listopada 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, poz. 1561), 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, poz. 1964) – **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 7 419 796,55 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 3 025 213,02 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 3 490 283,53 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	3 457 461,48	0,00	1 049 321,00	4 506 782,48
	80101		Szkoły podstawowe	339 967,78	0,00	2 091,00	342 058,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 974,48	0,00	2 091,00	48 065,48
	80104		Przedszkola	623 322,70	0,00	11 250,00	634 572,70
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 600,00	0,00	11 250,00	66 850,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	387 450,00	0,00	35 980,00	423 430,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	149 550,00	0,00	35 980,00	185 530,00
	80195		Pozostała działalność	2 012 140,00	0,00	1 000 000,00	3 012 140,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	6 285 005,46	-5 365 200,00	0,00	919 805,46
	85295		Pozostała działalność	5 835 653,00	-5 365 200,00	0,00	470 453,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 365 200,00	-5 365 200,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 106 857,71	0,00	5 977 200,00	7 084 057,71
	85395		Pozostała działalność	1 106 857,71	0,00	5 977 200,00	7 084 057,71
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	5 977 200,00	5 977 200,00
Ogółem:				50 861 167,92	-5 365 200,00	7 026 521,00	52 522 488,92

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						z tego:		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 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 599 154,63	1 034 417,63	1 034 417,63	3 301,35	1 031 116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 737,00	2 564 737,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-892 896,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-892 896,37	-892 896,37	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	892 896,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 896,37	892 896,37	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 599 154,63	1 034 417,63	1 034 417,63	3 301,35	1 031 116,28	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			
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 564 737,00	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	0,00				
			zmniejszenie	-892 896,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-892 896,37	-892 896,37	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	892 896,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 896,37	892 896,37	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	0,00	2 564 737,00	2 564 737,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	136 194,07	136 194,07	136 194,07	0,00	136 194,07	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	2 617 286,41	2 617 286,41	2 617 286,41	0,00	2 617 286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 753 480,48	2 753 480,48	2 753 480,48	0,00	2 753 480,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	30 194,07	30 194,07	30 194,07	0,00	30 194,07	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	2 617 286,41	2 617 286,41	2 617 286,41	0,00	2 617 286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 647 480,48	2 647 480,48	2 647 480,48	0,00	2 647 480,48	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	przed zmianą	22 015 732,93	14 862 195,93	13 772 712,06	10 196 741,44	3 575 970,62	104 500,00	420 550,78	564 433,09	0,00	0,00	7 153 537,00	7 153 537,00	4 648 724,65	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	49 321,00	49 321,00	49 321,00	0,00	49 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	22 065 053,93	14 911 516,93	13 822 033,06	10 196 741,44	3 625 291,62	104 500,00	420 550,78	564 433,09	0,00	0,00	7 153 537,00	7 153 537,00	4 648 724,65	0,00	0,00	0,00			
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 191 016,84	9 123 859,84	8 582 196,09	7 099 131,87	1 483 064,22	0,00	290 923,00	250 740,75	0,00	0,00	67 157,00	67 157,00	49 037,00	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	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 193 107,84	9 125 950,84	8 584 287,09	7 099 131,87	1 485 155,22	0,00	290 923,00	250 740,75	0,00	0,00	67 157,00	67 157,00	49 037,00	0,00	0,00	0,00			
	80104	Przedszkola	przed zmianą	4 007 751,97	3 311 371,97	2 832 341,63	1 893 040,35	939 301,28	100 000,00	65 338,00	313 692,34	0,00	0,00	696 380,00	696 380,00	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	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 019 001,97	3 322 621,97	2 843 591,63	1 893 040,35	950 551,28	100 000,00	65 338,00	313 692,34	0,00	0,00	696 380,00	696 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	371 700,00	371 700,00	371 700,00	0,00	371 700,00	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	35 980,00	35 980,00	35 980,00	0,00	35 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	407 680,00	407 680,00	407 680,00	0,00	407 680,00	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	przed zmianą	7 275 658,00	7 275 658,00	1 223 350,00	839 357,00	383 993,00	0,00	6 052 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 403 831,00	-5 403 831,00	-105 957,00	-91 000,00	-14 957,00	0,00	-5 297 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	38 631,00	38 631,00	757,00	0,00	757,00	0,00	37 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 910 458,00	1 910 458,00	1 118 150,00	748 357,00	369 793,00	0,00	792 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	5 840 653,00	5 840 653,00	113 694,00	98 737,00	14 957,00	0,00	5 726 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

	85295	Pozostała działalność	zmniejszenie	-5 403 831,00	-5 403 831,00	-105 957,00	-91 000,00	-14 957,00	0,00	-5 297 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 631,00	38 631,00	757,00	0,00	757,00	0,00	37 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	475 453,00	475 453,00	8 494,00	7 737,00	757,00	0,00	466 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 143 505,00	1 143 505,00	125 080,00	6 696,62	118 383,38	0,00	1 018 425,00	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	5 977 200,00	5 977 200,00	117 200,00	101 550,00	15 650,00	0,00	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 120 705,00	7 120 705,00	242 280,00	108 246,62	134 033,38	0,00	6 878 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 062 865,00	1 062 865,00	44 440,00	6 696,62	37 743,38	0,00	1 018 425,00	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	5 977 200,00	5 977 200,00	117 200,00	101 550,00	15 650,00	0,00	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 040 065,00	7 040 065,00	161 640,00	108 246,62	53 393,38	0,00	6 878 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	56 663 678,06	45 365 234,22	29 007 301,65	16 325 302,02	12 681 999,63	1 355 220,00	13 714 079,48	684 633,09	0,00	604 000,00	11 298 443,84	11 298 443,84	4 761 577,15	0,00
			zmniejszenie	-6 296 727,37	-5 403 831,00	-105 957,00	-91 000,00	-14 957,00	0,00	-5 297 874,00	0,00	0,00	0,00	-892 896,37	-892 896,37	0,00	0,00
			zwiększenie	9 575 334,78	8 682 438,41	2 784 564,41	101 550,00	2 683 014,41	0,00	5 897 874,00	0,00	0,00	0,00	892 896,37	892 896,37	0,00	0,00
			po zmianach	59 942 285,47	48 643 841,63	31 685 909,06	16 335 852,02	15 350 057,04	1 355 220,00	14 314 079,48	684 633,09	0,00	604 000,00	11 298 443,84	11 298 443,84	4 761 577,15	0,00

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem:		8 219 796,55
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
spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich		45 357,35
na finansowanie planowanego deficytu		904 300,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	3 490 283,53
na finansowanie planowanego deficytu		3 490 283,53
Wolne środki:	950	3 779 855,67
na spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich		754 642,65
na finansowanie planowanego deficytu		3 025 213,02
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 29 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 564 737,00	0,00	2 564 737,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 564 737,00	0,00	2 564 737,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 564 737,00	-892 896,37	1 671 840,63
			010- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Markówka	2 447 300,00	-892 896,37	1 554 403,63
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	892 896,37	892 896,37
			010- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Markówka	0,00	892 896,37	892 896,37
Razem:				11 298 443,84	0,00	11 298 443,84

Uzasadnienie

Dochody:

Zwiększenie dochodów:

- 1) **w rozdziale 80101 o kwotę 2 091,00 zł** - odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej - SP w Dobroniu
- 2) **w rozdziale 80104 o kwotę 11 250,00 zł** - z tytułu opłat za godziny pobytu w przedszkolu powyżej bezpłatnej podstawy programowej
- 3) **w rozdziale 80148 o kwotę 35 980,00 zł** - za żywienie w przedszkolu
- 4) **w rozdziale 80195 o kwotę 1 000 000,00 zł** - środki z programu „Sportowa Polska” na rok 2022 - zgodnie z podpisaną umową.
- 5) **w rozdziale 85395 o kwotę 612 000,00 zł** - środki na wypłatę dodatków węglowych.

Wydatki

Zwiększenie wydatków:

1) **w rozdziale 75814 o kwotę 2 617 286,41 zł** - na wydatki związane ze sprawami sądowymi ze spółką PSE, która zeszła z budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chechle Drugim. W dniu 23.11.2022r. został ogłoszony wyrok w sądzie apelacyjnym W związku z powyższym gmina musi zapłacić wykonawcy:

- 937 699,97 zł - kwota zabrana wykonawcy z gwarancji bankowej 12.12.2018r. tytułem zapłaty kary umownej
- 326 514,82 zł - odsetki od kwoty gwarancji
- 937 699,97 zł - kara umowna, którą gmina musi zapłacić wykonawcy zgodnie z wyrokiem
- 265 371,65 zł - odsetki od kwoty kary.

Dodatkowo zabezpiecza się kwotę 150 000,00 zł na pokrycie kosztów postępowania sądowego. Do wyliczenia kosztów został zobowiązany referendarz sądowy. W chwili obecnej nie mamy informacji o ich wysokości

- 2) **w rozdziale 80101 o kwotę 2 091,00 zł** - na wydatki rzeczowe w SP w Dobroniu
- 3) **w rozdziale 80104 o kwotę 11 250,00 zł** - na wydatki rzeczowe w przedszkolu
- 4) **w rozdziale 80148 o kwotę 35 980,00 zł** - na żywienie w przedszkolu
- 5) **w rozdziale 85395 o kwotę 612 000,00 zł** - środki na wypłatę dodatków węglowych

Zmiana klasyfikacji

1) **w rozdziale 01043** - kwota dofinansowania do rozbudowy stacji uzdatniania wody ze środków RFIL (-892 896,37 zł) zmiana z paragrafu 6050 na 6100

- 2) **z rozdziału 85295 na 85395** - kwota 5 265 200,00 zł - wypłata dodatków węglowych.

Przychody

Zmniejszono zaangażowanie (wykorzystanie) wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 1 000 000,00 zł.

Zwiększono zaangażowanie (wykorzystanie) nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2 617 286,41 zł

Zmiany w pozostałych załącznikach wynikają z wcześniej omówionych zmian.