

**Projekt**

z dnia 16 lutego 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 21 lutego 2017 r.

**w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2017**

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 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) - **Rada Gminy w Dobroniu uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w dochodach Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w wydatkach Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w przychodach Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2017 rok. W związku ze zmianami załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Dobroń na 2017 rok – „Plan przychodów i rozchodów” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, a deficyt budżetowy stanowi kwotę **2 904 688,68 zł.**

**§ 4.** W załączniku nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2017 rok „Limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2017 roku” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Do załącznika nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2017 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobroń w roku 2017” wprowadza się dział 801, rozdział 80146, hasło: "Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania – zatrudnienie nauczycieli doradców metodycznych i specjalistów w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach" – kwota 6 900,00 zł w kolumnie dla jednostek sektora finansów publicznych. Załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** W związku ze zmianami w przychodach, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały § 16 ust.2 uchwały Nr XXIV/182/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobroń na 2017 rok otrzymuje brzmienie: „ Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetowego do wysokości **4 096 000,00 zł.**

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 9.** Uchwała podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 21 lutego 2017 r.

| Dział            | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                              | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie       | Zwiększenie     | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1                | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                  | 5                    | 6                  | 7               | 8                           |
| 756              |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 11 824 871,00        | -6 785,00          | 4 000,00        | 11 822 086,00               |
|                  | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 973 100,00         | -4 000,00          | 4 000,00        | 2 973 100,00                |
|                  |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 0,00                 | 0,00               | 4 000,00        | 4 000,00                    |
|                  |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 4 000,00             | -4 000,00          | 0,00            | 0,00                        |
|                  | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 6 843 911,00         | -2 785,00          | 0,00            | 6 841 126,00                |
|                  |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 6 663 911,00         | -2 785,00          | 0,00            | 6 661 126,00                |
| 758              |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 6 580 114,00         | -173 860,00        | 0,00            | 6 406 254,00                |
|                  | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 5 767 844,00         | -173 860,00        | 0,00            | 5 593 984,00                |
|                  |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 5 767 844,00         | -173 860,00        | 0,00            | 5 593 984,00                |
| 801              |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                               | 513 570,00           | -69 376,00         | 0,00            | 444 194,00                  |
|                  | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                      | 90 420,00            | -66 336,00         | 0,00            | 24 084,00                   |
|                  |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                | 90 420,00            | -66 336,00         | 0,00            | 24 084,00                   |
|                  | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                        | 168 150,00           | -3 040,00          | 0,00            | 165 110,00                  |
|                  |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                | 130 150,00           | -3 040,00          | 0,00            | 127 110,00                  |
| <b>bieżące</b>   |          |      |                                                                                                                                                                    | <b>28 608 013,00</b> | <b>-250 021,00</b> | <b>4 000,00</b> | <b>28 361 992,00</b>        |
|                  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                        |
| <b>majątkowe</b> |          |      |                                                                                                                                                                    |                      |                    |                 |                             |

|                  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                    |                     |                      |
|------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 801              |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00               | 1 875 913,35        | 1 875 913,35         |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 | 0,00               | 1 875 913,35        | 1 875 913,35         |
|                  | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00               | 1 875 913,35        | 1 875 913,35         |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 | 0,00               | 1 875 913,35        | 1 875 913,35         |
|                  |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w p | 0,00                 | 0,00               | 1 875 913,35        | 1 875 913,35         |
| 900              |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00               | 2 185 413,31        | 2 185 413,31         |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 | 0,00               | 2 185 413,31        | 2 185 413,31         |
|                  | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00               | 2 185 413,31        | 2 185 413,31         |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 | 0,00               | 2 185 413,31        | 2 185 413,31         |
|                  |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w p | 0,00                 | 0,00               | 2 185 413,31        | 2 185 413,31         |
| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>4 061 326,66</b> | <b>4 061 326,66</b>  |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 | 0,00               | 4 061 326,66        | 4 061 326,66         |
| <b>Ogółem:</b>   |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>28 608 013,00</b> | <b>-250 021,00</b> | <b>4 065 326,66</b> | <b>32 423 318,66</b> |
|                  |       |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>4 061 326,66</b> | <b>4 061 326,66</b>  |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 21 lutego 2017 r.

| Dział          | Rozdział | Nazwa                                     | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                                                                                       |            |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |  |                                                                                      |
|----------------|----------|-------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          |                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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 5 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|                |          |                                           |              |                 |                                | z tego:                                   |                                                      | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |            |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  |        |  |                                                                                      |
|                |          |                                           |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                       |            |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  |        |  |                                                                                      |
| 1              | 2        | 4                                         | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                    | 11         | 12                         | 13                                    | 14                                                                                       | 15                                    | 16            | 17                | 18                               |        |  |                                                                                      |
| 801            |          | Oświata i wychowanie                      | przed zmianą | 10 201 947,72   | 8 851 947,72                   | 8 589 041,72                              | 6 387 571,00                                         | 2 201 470,72                                                                          | 0,00       | 262 906,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 1 350 000,00  | 1 350 000,00      | 0,00                             | 0,00   |  |                                                                                      |
|                |          |                                           | zmniejszenie | -946 848,06     | -6 900,00                      | -6 900,00                                 | 0,00                                                 | -6 900,00                                                                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | -939 948,06   | -939 948,06       | 0,00                             | 0,00   |  |                                                                                      |
|                |          |                                           | zwiększenie  | 2 294 599,20    | 6 900,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 6 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 2 287 699,20  | 2 287 699,20      | 2 287 699,20                     | 0,00   |  |                                                                                      |
|                |          |                                           | po zmianach  | 11 549 698,86   | 8 851 947,72                   | 8 582 141,72                              | 6 387 571,00                                         | 2 194 570,72                                                                          | 6 900,00   | 262 906,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 2 697 751,14  | 2 697 751,14      | 2 287 699,20                     | 0,00   |  |                                                                                      |
|                | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | przed zmianą | 38 805,00       | 38 805,00                      | 38 805,00                                 | 0,00                                                 | 38 805,00                                                                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |                                                                                      |
|                |          |                                           | zmniejszenie | -6 900,00       | -6 900,00                      | -6 900,00                                 | 0,00                                                 | -6 900,00                                                                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |                                                                                      |
|                |          |                                           | zwiększenie  | 6 900,00        | 6 900,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 6 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |                                                                                      |
|                |          |                                           | po zmianach  | 38 805,00       | 38 805,00                      | 31 905,00                                 | 0,00                                                 | 31 905,00                                                                             | 6 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |                                                                                      |
|                | 80195    | Pozostała działalność                     | przed zmianą | 1 390 000,00    | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 40 000,00                                                                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 1 350 000,00                          | 1 350 000,00  | 0,00              | 0,00                             |        |  |                                                                                      |
|                |          |                                           | zmniejszenie | -939 948,06     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | -939 948,06                           | -939 948,06   | 0,00              | 0,00                             |        |  |                                                                                      |
|                |          |                                           | zwiększenie  | 2 287 699,20    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 2 287 699,20                          | 2 287 699,20  | 2 287 699,20      | 0,00                             |        |  |                                                                                      |
|                |          |                                           | po zmianach  | 2 737 751,14    | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 40 000,00                                                                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 2 697 751,14                          | 2 697 751,14  | 2 287 699,20      | 0,00                             |        |  |                                                                                      |
| 900            |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 4 695 639,00    | 1 764 639,00                   | 1 752 139,00                              | 265 938,00                                           | 1 486 201,00                                                                          | 10 000,00  | 2 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 2 931 000,00                          | 2 931 000,00  | 0,00              | 0,00                             |        |  |                                                                                      |
|                |          |                                           | zmniejszenie | -1 653 202,65   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | -1 653 202,65                         | -1 653 202,65 | 0,00              | 0,00                             |        |  |                                                                                      |
|                |          |                                           | zwiększenie  | 3 016 692,65    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 3 016 692,65                          | 3 016 692,65  | 3 016 692,65      | 0,00                             |        |  |                                                                                      |
|                |          |                                           | po zmianach  | 6 059 129,00    | 1 764 639,00                   | 1 752 139,00                              | 265 938,00                                           | 1 486 201,00                                                                          | 10 000,00  | 2 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 4 294 490,00                          | 4 294 490,00  | 3 016 692,65      | 0,00                             |        |  |                                                                                      |
|                | 90095    | Pozostała działalność                     | przed zmianą | 3 311 145,00    | 510 145,00                     | 497 645,00                                | 195 363,00                                           | 302 282,00                                                                            | 10 000,00  | 2 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 2 801 000,00                          | 2 801 000,00  | 0,00              | 0,00                             |        |  |                                                                                      |
|                |          |                                           | zmniejszenie | -1 653 202,65   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | -1 653 202,65                         | -1 653 202,65 | 0,00              | 0,00                             |        |  |                                                                                      |
|                |          |                                           | zwiększenie  | 3 016 692,65    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 3 016 692,65                          | 3 016 692,65  | 3 016 692,65      | 0,00                             |        |  |                                                                                      |
|                |          |                                           | po zmianach  | 4 674 635,00    | 510 145,00                     | 497 645,00                                | 195 363,00                                           | 302 282,00                                                                            | 10 000,00  | 2 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 4 164 490,00                          | 4 164 490,00  | 3 016 692,65      | 0,00                             |        |  |                                                                                      |
| Wydatki razem: |          |                                           | przed zmianą | 32 616 766,20   | 26 589 277,14                  | 17 962 285,14                             | 10 756 876,00                                        | 7 205 409,14                                                                          | 982 100,00 | 7 394 892,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 250 000,00                            | 6 027 489,06  | 6 027 489,06      | 0,00                             | 0,00   |  |                                                                                      |
|                |          |                                           | zmniejszenie | -2 600 050,71   | -6 900,00                      | -6 900,00                                 | 0,00                                                 | -6 900,00                                                                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | -2 593 150,71                         | -2 593 150,71 | 0,00              | 0,00                             |        |  |                                                                                      |
|                |          |                                           | zwiększenie  | 5 311 291,85    | 6 900,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 6 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 5 304 391,85                          | 5 304 391,85  | 5 304 391,85      | 0,00                             |        |  |                                                                                      |
|                |          |                                           | po zmianach  | 35 328 007,34   | 26 589 277,14                  | 17 955 385,14                             | 10 756 876,00                                        | 7 198 509,14                                                                          | 989 000,00 | 7 394 892,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 250 000,00                            | 8 738 730,20  | 8 738 730,20      | 5 304 391,85                     | 0,00   |  |                                                                                      |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Dobroniu  
z dnia 21 lutego 2017 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU**

| <b>Treść</b>                                                                                                       | <b>Klasyfikacja<br/>§</b> | <b>Kwota</b>                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>1</b>                                                                                                           | <b>2</b>                  | <b>3</b>                                        |
| <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                           |                           | <b>3 669 512,92</b>                             |
| Przychody z emisji obligacji na:<br>- finansowanie planowanego deficytu                                            | 931                       | <b>2 309 000,00</b><br>2 309 000,00             |
| Wolne środki z roku 2015 na:<br>- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań<br>- finansowanie planowanego deficytu | 950                       | <b>1 118 267,39</b><br>764 824,24<br>353 443,15 |
| Nadwyżki z roku 2015 na finansowanie planowanego deficytu                                                          | 957                       | 242 245,53                                      |
| <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                            |                           | <b>764 824,24</b>                               |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                   | 992                       | 764 824,24                                      |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 21 lutego 2017 r.

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                      | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|--------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>801</b>   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                | <b>1 350 000,00</b> | <b>1 347 751,14</b> | <b>2 697 751,14</b> |
|              | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                      | 1 350 000,00        | 1 347 751,14        | 2 697 751,14        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                 | 1 350 000,00        | - 939 948,06        | 410 051,94          |
|              |          |          | 80195 - Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych | 1 350 000,00        | - 939 948,06        | 410 051,94          |
|              |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                 | 0,00                | 1 875 913,35        | 1 875 913,35        |
|              |          |          | 80195 - Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych | 0,00                | 1 875 913,35        | 1 875 913,35        |
|              |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                 | 0,00                | 411 785,85          | 411 785,85          |
|              |          |          | 80195 - Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych | 0,00                | 411 785,85          | 411 785,85          |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                           | <b>2 931 000,00</b> | <b>1 363 490,00</b> | <b>4 294 490,00</b> |
|              | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                      | 2 801 000,00        | 1 363 490,00        | 4 164 490,00        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                 | 2 801 000,00        | - 1 653 202,65      | 1 147 797,35        |
|              |          |          | 90095 - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń                             | 2 801 000,00        | - 1 653 202,65      | 1 147 797,35        |
|              |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                 | 0,00                | 2 178 655,43        | 2 178 655,43        |
|              |          |          | 90095 - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń                             | 0,00                | 2 178 655,43        | 2 178 655,43        |
|              |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                 | 0,00                | 838 037,22          | 838 037,22          |
|              |          |          | 90095 - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń                             | 0,00                | 838 037,22          | 838 037,22          |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                            | <b>6 027 489,06</b> | <b>2 711 241,14</b> | <b>8 738 730,20</b> |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Dobroniu  
z dnia 21 lutego 2017 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                  | Wartość           |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>528 000,00</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                           | 528 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                             | 528 000,00        |
|            |          |          | 01010 - Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00         |
|            |          |          | 01010 Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w miejscowości Dobroń, ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w miejscowości Przygoń | 425 000,00        |
|            |          |          | 01010 Rozbudowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w miejscowości Wymysłów Francuski                                                                                                                                                      | 88 000,00         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>826 411,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                              | 566 411,00        |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                       | 566 411,00        |
|            |          |          | 60014 - Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań, Gmina Dobroń"                                                                                                       | 566 411,00        |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                 | 260 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                             | 260 000,00        |
|            |          |          | 60016 Przebudowa drogi w Mogilnie Dużym w kierunku miejscowości Barycz                                                                                                                                                                                 | 60 000,00         |
|            |          |          | 60016 Zabudowa rowu w Sołectwie Orpelów wraz z budową ciągu pieszorowerowego                                                                                                                                                                           | 200 000,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>20 000,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                 | 20 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                             | 20 000,00         |
|            |          |          | 70005 - Wykup gruntów                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>27 000,00</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                         | 27 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                             | 12 000,00         |
|            |          |          | 75023 Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni ug                                                                                                                                                                                                      | 12 000,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00         |
|            |          |          | 75023 Zakup sprzętu na potrzeby ug (komputery, zasilacze UPS, drukarki, itp.)                                                                                                                                                                          | 15 000,00         |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                              | <b>10 000,00</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00         |
|            |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                           | 10 000,00         |
|            |          |          | 75412 Dotacje celowe z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe majątkowe                                                                                                                                                                                    | 10 000,00         |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>79 000,00</b>  |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                            | 29 000,00         |

|              |       |      |                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
|--------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |       | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 29 000,00           |
|              |       |      | 75814 Zwrot podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych na rzecz instytucji finansujących                                                                                                                                                | 29 000,00           |
|              | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                | 50 000,00           |
|              |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                            | 50 000,00           |
|              |       |      | 75818 Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne i wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                    | 50 000,00           |
| <b>801</b>   |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>2 697 751,14</b> |
|              | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                  | 2 697 751,14        |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 410 051,94          |
|              |       |      | 80195 - Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych                                                                                                             | 410 051,94          |
|              |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 1 875 913,35        |
|              |       |      | 80195 - Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych                                                                                                             | 1 875 913,35        |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 411 785,85          |
|              |       |      | 80195 - Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych                                                                                                             | 411 785,85          |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                       | <b>4 294 490,00</b> |
|              | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                        | 130 000,00          |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 130 000,00          |
|              |       |      | 90015 Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń                                                                                                                                                                 | 130 000,00          |
|              | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                  | 4 164 490,00        |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 1 147 797,35        |
|              |       |      | 90095 - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń                                                                                                                                         | 1 147 797,35        |
|              |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 2 178 655,43        |
|              |       |      | 90095 - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń                                                                                                                                         | 2 178 655,43        |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 838 037,22          |
|              |       |      | 90095 - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń                                                                                                                                         | 838 037,22          |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>256 078,06</b>   |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                       | 256 078,06          |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 256 078,06          |
|              |       |      | 92601 - Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska dla mieszkańców Gminy Dobroń                                                                                                                                                   | 220 000,00          |
|              |       |      | 92601 Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Markówka                                                                                                                                                                         | 24 835,69           |
|              |       |      | 92601 Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży w sołectwie Róża                                                                                                                                                                       | 11 242,37           |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>8 738 730,20</b> |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 21 lutego 2017 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY  
DOBROŃ W ROKU 2017**

| <b>Klasyfikacja budżetowa</b> | <b>Rodzaj dotacji z budżetu</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b> | <b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>600 - 60004</b>            | Dotacja celowa dla Gminy Łask z przeznaczeniem na dofinansowanie komunikacji w granicach administracyjnych Gminy Dobroń – linia „D”                                                                                 | 18 100,00                                         | -                                                       |
| <b>600 - 60004</b>            | Dotacja celowa dla Gminy Łask na dofinansowanie komunikacji Łask – Barycz                                                                                                                                           | 11 000,00                                         | -                                                       |
| <b>600 - 60014</b>            | Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń – Ldzań, Gmina Dobroń”                                                                         | 566 411,00                                        | -                                                       |
| <b>754 - 75412</b>            | Dotacje celowe z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy                                                                                                                    | -                                                 | 40 000,00                                               |
| <b>801 - 80146</b>            | Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania – zatrudnienie nauczycieli doradców metodycznych i specjalistów w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach | 6 900,00                                          |                                                         |
| <b>900 - 90095</b>            | Dotacja celowa dla spółki wodnej                                                                                                                                                                                    | -                                                 | 10 000,00                                               |
| <b>921 - 92114</b>            | Dotacja podmiotowa dla Dobrońskiego Centrum Kultury                                                                                                                                                                 | 688 000,00                                        | -                                                       |
| <b>921 - 92114</b>            | Dotacja celowa dla Dobrońskiego Centrum Kultury na zorganizowanie XXVIII Święta Gminy Dobroń i Festiwalu Folkloru – Dobroń 2017                                                                                     | 90 000,00                                         |                                                         |
| <b>926 - 92605</b>            | Dotacja celowa dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                      | -                                                 | 135 000,00                                              |
| <b>OGÓŁEM:</b>                |                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 380 411,00</b>                               | <b>185 000,00</b>                                       |

## Uzasadnienie

### **Dochody ( załącznik nr 1 do uchwały)**

*a) proponujemy zwiększyć dochody w związku z podpisaniem w dniu 23.12.2016r. umów o dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych*

- **w rozdziale 80195 o kwotę 2 185 913,35 zł** ( budowa sali gimnastycznej wraz z przedszkolem w Chechle)

- **w rozdziale 90095 o kwotę 2 185 413,31 zł** ( termomodernizacja budynków użyteczności publicznej)

*b) proponujemy zmniejszyć dochody:*

- **w rozdziale 75621 o kwotę 2 785,00 zł** – zgodnie z informacją z MF o kwocie udziałów wynikającej z ustawy budżetowej na 2017 rok.

- **w rozdziale 75801 o kwotę 173 860,00 zł** – zgodnie z informacją z MF o kwocie subwencji oświatowej wynikającej z ustawy budżetowej na 2017 rok.

- **w rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) o kwotę 66 336,00 zł** – zgodnie z informacją ze strony Kuratorium Oświaty w Łodzi o przyznanej kwocie dotacji na rok 2017

- **w rozdziale 80104 (przedszkola) o kwotę 3 040,00 zł** - zgodnie z informacją ze strony Kuratorium Oświaty w Łodzi o przyznanej kwocie dotacji na rok 2017

*c) zmiana klasyfikacji budżetowej dotycząca kosztów komorniczych w rozdziale 75616 z ( paragrafu 0690 na 0640).*

### **Wydatki ( załącznik nr 2, 4,5 do uchwały)**

Proponujemy wprowadzić następujące zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków:

**1) proponujemy zwiększyć wydatki w związku z podpisaniem w dniu 23.12.2016r. umów o dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych zgodnie ze złożonymi harmonogramami. Wydatki zostały zaplanowane według źródeł finansowania, tj. ze środków unijnych – końcówka „7”, wkład własny – końcówka „9”, wydatki niekwalifikowalne – końcówka „0”:**

- **w rozdziale 80195 o kwotę 1 347 751,14 zł** ( budowa sali gimnastycznej wraz z przedszkolem w Chechle)

- **w rozdziale 90095 o kwotę 1 363 490,00 zł** ( termomodernizacja budynków użyteczności publicznej)

**2) W związku z pismami dyrektorów placówek oświatowych z terenu gminy o przesunięciu środków z kształcenia nauczycieli na dotację dla Powiatu Pabianickiego na zatrudnienie nauczycieli doradców metodycznych i specjalistów w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach przesuwają się ogólną kwotę 6 900,00 zł z wydatków bieżących na dotację. Zadanie wprowadza się do załącznika dotyczącego udzielanych dotacji ( załącznik nr 6 do uchwały).**

### **Przychody**

W związku z zatwierdzonymi harmonogramami dotyczącymi wydatków realizowanych przy udziale środków unijnych w roku 2017 będzie mniej płatności z budżetu gminy na dofinansowane zadania. W związku z powyższym zmniejsza się przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 1 104 000,00 zł (do kwoty 2 309 000,00 zł) oraz wolne środki o kwotę 64,52 zł.