

**UCHWAŁA NR XLIII/250/22
RADY GMINY W DOBRYSZYCACH**

z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobryszyce na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. D ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz.1834/, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270/, ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /Dz. U. z 2022 r. poz. 583/ **RADA GMINY w Dobryszycach** uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę **454.772,78 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały oraz zwiększa się wydatki o kwotę **454.772,78 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) dochody **33.558.888,63 zł**, w tym:

a) dochody bieżące **21.685.379,97 zł**,

b) dochody majątkowe **11.873.508,66 zł**.

2) wydatki **36.931.458,58 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **21.462.292,34 zł**,

b) wydatki majątkowe **15.469.166,24 zł**.

§ 3. Wprowadza się zmiany w tabeli Nr 3, załączonych do niniejszej uchwały.

§ 4. Planowany deficyt w kwocie **3.372.569,95 zł** zostanie pokryty:

1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie **17.021,43 zł**,

2) wolnymi środkami w kwocie **2.028.548,52 zł**,

3) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.327.000,00 zł**,

§ 5. Przychody ustala się w wysokości **3.865.077,95 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 4.

§ 6. Ustala się rozchody w wysokości **492.508,00 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 4.

§ 7. Wprowadza się zmiany w tabeli Nr 6, załączonej do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu maksymalnie do kwoty **1.000.000,00 zł**;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.481.000,00 zł**; w tym: odsetki 154.000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **549.500,00 zł**, w tym: koszty obsługi długu 56.992,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy w § 8 uchwały;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie:

- a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych w ramach działu między zadaniami inwestycyjnymi do wysokości umożliwiającej realizację zadania z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, maksymalnie do kwoty **20.000,00 zł**. Przesunięcie w planie nie może spowodować likwidacji zadania inwestycyjnego i utworzenia nowego zadania.
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Dobryczyce do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem "In blanco" wraz z deklaracją wekslową lub innej prawnie dopuszczalnej formie wymaganej przez dysponenta środków;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 8) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
w Dobryzycach

Janusz Kwiecień

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XLIII/250/22
 Rady Gminy w Dobryzycach
 z dnia 25 marca 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	208 707,00	7 800,00	216 507,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 800,00	7 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 800,00	7 800,00
			Własne	0,00	7 800,00	7 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 513 399,00	72 207,00	8 585 606,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 473 100,00	40 507,00	3 513 607,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 450 000,00	40 000,00	3 490 000,00
			Własne	3 450 000,00	40 000,00	3 490 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 300,00	-3 346,00	1 954,00
			Własne	5 300,00	-3 346,00	1 954,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 800,00	653,00	10 453,00
			Własne	9 800,00	653,00	10 453,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	1 900,00	8 900,00
			Własne	7 000,00	1 900,00	8 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 300,00	2 300,00
			Własne	1 000,00	1 300,00	2 300,00
	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	1 555 000,00	22 700,00	1 577 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	24 000,00	1 024 000,00
			Własne	1 000 000,00	24 000,00	1 024 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	-1 300,00	58 700,00
			Własne	60 000,00	-1 300,00	58 700,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 300,00	9 000,00	106 300,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 300,00	9 000,00	14 300,00
			Własne	5 300,00	9 000,00	14 300,00
758			Różne rozliczenia	6 299 747,50	16 498,00	6 316 245,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 016 616,00	12 498,00	4 029 114,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 016 616,00	12 498,00	4 029 114,00
			Własne	4 016 616,00	12 498,00	4 029 114,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 660,50	4 000,00	19 660,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
			Własne	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	258 105,00	337 078,78	595 183,78
	85295		Pozostała działalność	0,00	337 078,78	337 078,78
		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	0,00	337 078,78	337 078,78
			Własne	0,00	337 078,78	337 078,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 517 427,00	21 189,00	9 538 616,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	21 189,00	21 189,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 189,00	21 189,00
			Własne	0,00	21 189,00	21 189,00
Razem:				33 104 115,85	454 772,78	33 558 888,63

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XLIII/250/22
 Rady Gminy w Dobryzycach
 z dnia 25 marca 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 942 406,00	40 000,00	3 982 406,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 870 000,00	40 000,00	3 910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	40 000,00	1 410 000,00
			Własne	1 370 000,00	40 000,00	1 410 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 500,00	20 000,00	99 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00	20 000,00	64 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 200,00	-40 000,00	227 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 700,00	-40 000,00	123 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
			Własne	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 880 600,00	16 798,00	8 897 398,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 853 536,00	12 498,00	5 866 034,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 695 000,00	12 498,00	2 707 498,00
			Własne	2 695 000,00	12 498,00	2 707 498,00
	80104		Przedszkola	739 000,00	4 300,00	743 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	4 300,00	27 300,00
			Własne	23 000,00	4 300,00	27 300,00
852			Pomoc społeczna	1 033 197,00	393 579,16	1 426 776,16
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 201,00	-13 120,00	95 081,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 201,00	-13 120,00	95 081,00
			Własne	108 201,00	-13 120,00	95 081,00
	85295		Pozostała działalność	54 500,00	406 699,16	461 199,16
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			Własne	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	13 120,38	13 120,38

		Własne	0,00	13 120,38	13 120,38
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 920,00	24 920,00
		Własne	0,00	24 920,00	24 920,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 400,00	21 400,00
		Własne	0,00	21 400,00	21 400,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 469,00	4 469,00
		Własne	0,00	4 469,00	4 469,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 837,00	3 837,00
		Własne	0,00	3 837,00	3 837,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	611,00	611,00
		Własne	0,00	611,00	611,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	525,00	525,00
		Własne	0,00	525,00	525,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 077,83	7 077,83
		Własne	0,00	7 077,83	7 077,83
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	307 078,78	307 078,78
		Własne	0,00	307 078,78	307 078,78
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 660,17	11 660,17
		Własne	0,00	11 660,17	11 660,17
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 075 705,09	24 395,62	11 100 100,71
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 002 450,00	17 000,00	6 019 450,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 898 000,00	3 000,00	4 901 000,00
		Własne	4 898 000,00	3 000,00	4 901 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	10 000,00	810 000,00
		Własne	800 000,00	10 000,00	810 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	4 000,00	285 000,00
		Własne	281 000,00	4 000,00	285 000,00
	90095	Pozostała działalność	114 041,85	7 395,62	121 437,47
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 395,62	37 395,62
		Własne	30 000,00	7 395,62	37 395,62
Razem:			36 476 685,80	454 772,78	36 931 458,58

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XLIII/250/22
 Rady Gminy w Dobryszycach
 z dnia 25 marca 2022 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINY DOBRYSZYCE NA 2022 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 936 000,00	40 000,00	3 976 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 870 000,00	40 000,00	3 910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	40 000,00	1 410 000,00
			Dokumentacja na potrzeby infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	1 516 000,00	0,00	1 516 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 112009E w miejscowości Zdania (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	1 372 000,00	0,00	1 372 000,00
			Dochody własne jst	1 372 000,00	- 435 000,00	937 000,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	435 000,00	435 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup działki pod drogę, ul. Spacerowa	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
			Zakup i montaż pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobryszycach	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00

			Dochody własne jst	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 991 276,24	17 000,00	9 008 276,24
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 979 000,00	17 000,00	5 996 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 898 000,00	3 000,00	4 901 000,00
			Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryczyce - etap I	98 000,00	3 000,00	101 000,00
			Dochody własne jst	98 000,00	3 000,00	101 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	10 000,00	810 000,00
			Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryczyce - etap I	800 000,00	10 000,00	810 000,00
			Dochody własne jst	800 000,00	10 000,00	810 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	4 000,00	285 000,00
			Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryczyce - etap I	281 000,00	4 000,00	285 000,00
			Dochody własne jst	281 000,00	4 000,00	285 000,00
			Razem	15 432 166,24	37 000,00	15 469 166,24

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XLIII/250/22
 Rady Gminy w Dobryszycach
 z dnia 25 marca 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU, ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI I WOLNYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z LAT UBIEGŁYCH NA 2022 ROK

Przychody	Kwota (w złotych)	Rozchody	Kwota (w złotych)
1. Przychody	3.865.077,95	1. Rozchody	492.508,00
905 – Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych ... związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	<i>17.021,43</i>	992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	<i>492.508,00</i>
<i>1) na pokrycie planowanego deficytu</i>	17.021,43		
950 – Wolne środki	<i>2.028.548,52</i>		
<i>1) na pokrycie planowanego deficytu</i>	2.028.548,52		
952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	<i>1.819.508,00</i>		
<i>1) na pokrycie planowanego deficytu</i>	1.327.000,00		
<i>2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów</i>	492.508,00		
2. Dochody budżetu gminy	33.558.888,63	2. Wydatki budżetu gminy	36.931.458,58
RAZEM	37.423.966,58		37.423.966,58

Tabela Nr 6 do uchwały Nr XLIII/250/22

Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 25 marca 2022 r.

**WYDATKI GMINY DOBRYSZYCE
NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO
POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, REALIZOWANE W 2022 ROKU**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PROGRAMU	NAZWA PROJEKTU	DZIAŁANIE/ PODDZIAŁANIE	LATA REALIZACJI PROJEKTU	WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU (w zł)	PLANOWANE PŁATNOŚCI W ROKU 2022	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	
									Dochody własne	Środki Unijne
1.	010	01044	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa i rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dobryszycy"	Poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury..."	2019-2022	3 742 278,17	3 080 000,00	1 490 000,00	1 590 000,00
									w tym: "0" - 580.000,00 "9" - 910.000,00	
2.	852	85295	Europejski Fundusz Społeczny	Wykluczenie - Wykluczone. Program aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Dobryszycy		2022	396 699,16	396 699,16	59 620,38	337 078,78
									w tym: "9" - 59.620,38	
3.	900	90002	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	"Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dobryszycach"	IV.2.2 Termomodernizacja budynków	2021-2023	3 133 468,45	1 467 276,24	684 079,87	783 196,37
									w tym: "9" - 138.211,13 "0" - 545.868,74	

4.	900	90005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	"Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycy" - etap I Kolektory słoneczne	IV.1.2 Odnawialne źródła energii	2018-2022	4 010 034,16	1 339 000,00	529 000,00	810 000,00
									w tym: "9" - 285.000,00 "0" - 101.000,00	
RAZEM:							11 282 479,94	6 282 975,40	2 762 700,25	3 520 275,15