

UCHWAŁA NR LVII/319/23
RADY GMINY W DOBRYSZYCACH

z dnia 5 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobryszycy na 2023 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 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561/, 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964/ **RADA GMINY w Dobryszycach** uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę **6.499.767,10 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały oraz zwiększa się wydatki o kwotę **6.499.767,10 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) dochody **41.510.447,31 zł**, w tym:

a) dochody bieżące **24.023.553,25 zł**,

b) dochody majątkowe **17.486.894,06 zł**.

2) wydatki **45.510.447,31 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **23.913.424,21 zł**,

b) wydatki majątkowe **21.597.023,10 zł**.

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

§ 4. Planowany deficyt w kwocie **4.000.000,00 zł** zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **4.000.000,00 zł**.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości **4.569.846,98 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **569.846,98 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

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

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu maksymalnie do kwoty **1.500.000,00 zł**;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **5.305.000,00 zł**; w tym: koszty obsługi długu 1.305.000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **810.000,00 zł**, w tym: koszty obsługi długu 240.153,02 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy w § 6 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 **50.000,00 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 terenie tego państwa.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
w Dobryszycach

Janusz Kwiecień

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LVII/319/23

Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 5 stycznia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	605 000,00	594 000,00	1 199 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	594 000,00	594 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	445 500,00	445 500,00
			Własne	0,00	445 500,00	445 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148 500,00	148 500,00
			Własne	0,00	148 500,00	148 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 712 049,96	5 905 767,10	12 617 817,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 247 049,96	5 905 767,10	9 152 817,06
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	139 450,00	139 450,00
			Własne	0,00	139 450,00	139 450,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	713 610,00	1 222 950,04	1 936 560,04
			Własne	713 610,00	1 222 950,04	1 936 560,04
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 543 367,06	4 543 367,06
			Własne	0,00	4 543 367,06	4 543 367,06
Razem:				35 010 680,21	6 499 767,10	41 510 447,31

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LVII/319/23
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 5 stycznia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 984 966,00	-530 557,05	2 454 408,95
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 922 326,00	-530 557,05	2 391 768,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	-100 000,00	490 000,00
			Własne	590 000,00	-100 000,00	490 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 059,03	-273 963,45	1 210 095,58
			Własne	1 484 059,03	-273 963,45	1 210 095,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 266,97	-156 593,60	691 673,37
			Własne	848 266,97	-156 593,60	691 673,37
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	777 500,00	604 500,00	1 382 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	604 500,00	604 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	511 500,00	511 500,00
			Własne	0,00	511 500,00	511 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	93 000,00	93 000,00
			Własne	0,00	93 000,00	93 000,00
600			Transport i łączność	6 047 580,00	235 632,91	6 283 212,91
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	235 632,91	245 632,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	235 632,91	245 632,91
			Własne	10 000,00	235 632,91	245 632,91
750			Administracja publiczna	4 250 965,00	128 000,00	4 378 965,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	128 000,00	128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 000,00	128 000,00
			Własne	0,00	128 000,00	128 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	258 570,00	258 570,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	258 570,00	258 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	258 570,00	258 570,00
			Własne	0,00	258 570,00	258 570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 787 418,90	5 628 621,24	14 416 040,14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 273 000,00	5 628 621,24	8 901 621,24

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 482,40	1 312 950,04	1 602 432,44
			Własne	289 482,40	1 312 950,04	1 602 432,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 315 671,20	4 315 671,20
			Własne	0,00	4 315 671,20	4 315 671,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 320,00	175 000,00	451 320,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 620,00	175 000,00	282 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	175 000,00	202 000,00
			Własne	27 000,00	175 000,00	202 000,00
Razem:				39 010 680,21	6 499 767,10	45 510 447,31

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LVII/319/23
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 5 stycznia 2023 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINY DOBRYSZYCE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 977 326,00	- 530 557,05	2 446 768,95
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 922 326,00	- 530 557,05	2 391 768,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	- 100 000,00	490 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa i rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dobryszycy	540 000,00	- 100 000,00	440 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 059,03	- 273 963,45	1 210 095,58
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa i rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dobryszycy	1 484 059,03	- 273 963,45	1 210 095,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 266,97	- 156 593,60	691 673,37
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa i rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dobryszycy	848 266,97	- 156 593,60	691 673,37
600			Transport i łączność	5 444 000,00	235 632,91	5 679 632,91
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	235 632,91	245 632,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	235 632,91	245 632,91
			Modernizacja dróg, w tym: dokumentacja projektowa	10 000,00	235 632,91	245 632,91
750			Administracja publiczna	0,00	128 000,00	128 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	128 000,00	128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 000,00	128 000,00
			Cyfrowa Gmina	0,00	128 000,00	128 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 437 000,00	5 628 621,24	12 065 621,24
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 270 000,00	5 628 621,24	8 898 621,24

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 482,40	1 312 950,04	1 602 432,44
			Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryczyce (dofinansowanie z Programu Polski Ład)	0,00	90 000,00	90 000,00
			Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryczyce - etap II (dofinansowanie z RPO WŁ)	289 482,40	1 222 950,04	1 512 432,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 315 671,20	4 315 671,20
			Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryczyce (dofinansowanie z Programu Polski Ład)	0,00	4 315 671,20	4 315 671,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	175 000,00	202 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000,00	175 000,00	202 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	175 000,00	202 000,00
			Innowacja w Sołectwie Zalesiczki (budowa domku drewnianego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską)	0,00	175 000,00	175 000,00
Razem				15 960 326,00	5 636 697,10	21 597 023,10

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LVII/319/23

Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 5 stycznia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU, ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI I WOLNYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z LAT UBIEGŁYCH NA 2023 ROK

Przychody	Kwota (w złotych)	Rozchody	Kwota (w złotych)
1. Przychody	4.569.846,98	1. Rozchody	569.846,98
952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: 1) <i>na pokrycie planowanego deficytu</i> w tym: · <i>pożyczka WFOŚ i GW</i> · <i>kredyt</i> 2) <i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów</i>	4.569.846,98 4.000.000,00 1.300.000,00 2.700.000,00 569.846,98	992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	569.846,98
2. Dochody budżetu gminy	41.510.447,31	2. Wydatki budżetu gminy	45.510.447,31
RAZEM	46.080.294,29		46.080.294,29

Tabela Nr 6 do uchwały Nr LVII/319/23

Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 5 stycznia 2023 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 2023 ROKU"

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PROGRAMU	NAZWA PROJEKTU	DZIAŁANIE/ PODDZIAŁANIE	LATA REALIZACJI PROJEKTU	WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU (w zł)	PLANOWANE PŁATNOŚCI W ROKU 2023	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, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury..."	2019-2023	3 693 240,82	2 341 768,95	1 131 673,37	1 210 095,58
									<i>w tym:</i> "0" - 440.000,00 "9" - 691.673,37	
2.	754	75495	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	Zakup wyposażenia do budynku pełniącego funkcję kulturową w miejscowości Dobryszycy	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	2023	140 000,00	140 000,00	50 918,00	89 082,00
3.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	Wykluczenie - Wykluczone. Program aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Dobryszycy	IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.	2022-2023	396 699,16	59 269,31	7 289,10	51 980,21
									<i>w tym:</i> "9" - 7.289,10	

4.	900	90002	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	"Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Dobryczyce"	V.2 Gospodarka odpadami	2021-2023	3 137 789,57	3 100 000,00	1 400 000,00	1 700 000,00	
									<i>w tym:</i> <i>"9" - 300.000,00</i> <i>"0" -</i> <i>1.100.000,00</i>		
5.	900	90005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	"Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryczyce" - etap II	IV.1.2 Odnawialne źródła energii	2021-2023	4 526 160,04	4 492 950,04	1 959 510,08	2 533 439,96	
									<i>w tym:</i> <i>"9" - 447.077,64</i> <i>"0" -</i> <i>1.512.432,44</i>		
RAZEM:								11 893 889,59	10 133 988,30	4 549 390,55	5 584 597,75