

**UCHWAŁA NR LIX/328/23
RADY GMINY W DOBRYSZYCACH**

z dnia 8 lutego 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 2023 r. poz. 40/, 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, poz. 2414/ **RADA GMINY w Dobryszycach** uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę **97.347,74 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały oraz zwiększa się wydatki o kwotę **97.347,74 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) dochody **41.611.213,61 zł**, w tym:

a) dochody bieżące **24.026.971,81 zł**,

b) dochody majątkowe **17.584.241,80 zł**.

2) wydatki **45.611.213,61 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **24.014.190,51 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. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 LIX/328/23

Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 8 lutego 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 082,00	30 380,32	119 462,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 380,32	30 380,32
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 380,32	30 380,32
			Własne	0,00	30 380,32	30 380,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 617 817,06	66 967,42	12 684 784,48
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 152 817,06	66 967,42	9 219 784,48
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 533 439,96	66 967,42	2 600 407,38
			Własne	2 533 439,96	66 967,42	2 600 407,38
Razem:				41 513 865,87	97 347,74	41 611 213,61

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LIX/328/23

Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 8 lutego 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 283 212,91	-31 500,00	6 251 712,91
	60016		Drogi publiczne gminne	5 538 000,00	-40 000,00	5 498 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	-40 000,00	405 000,00
			Własne	445 000,00	-40 000,00	405 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	8 500,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 500,00	13 500,00
			Własne	5 000,00	8 500,00	13 500,00
750			Administracja publiczna	4 378 965,00	10 000,00	4 388 965,00
	75095		Pozostała działalność	119 900,00	10 000,00	129 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	10 000,00	11 000,00
			Własne	1 000,00	10 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 668 000,00	40 000,00	10 708 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 944 400,00	40 000,00	6 984 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 000,00	20 000,00	971 000,00
			Własne	951 000,00	20 000,00	971 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 268 900,00	20 000,00	3 288 900,00
			Własne	3 268 900,00	20 000,00	3 288 900,00
852			Pomoc społeczna	1 121 648,87	219 417,74	1 341 066,61
	85295		Pozostała działalność	88 769,31	219 417,74	308 187,05
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	28 200,20	31 200,20
			Własne	3 000,00	28 200,20	31 200,20
		3119	Świadczenia społeczne	3 644,55	728,91	4 373,46
			Własne	3 644,55	728,91	4 373,46
		3257	Stypendia różne	21 142,90	100 577,65	121 720,55
			Własne	21 142,90	100 577,65	121 720,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 046,68	9 046,68
			Własne	0,00	9 046,68	9 046,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00	4 667,38	5 561,38
			Własne	894,00	4 667,38	5 561,38

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 156,62	2 156,62
		Własne	0,00	2 156,62	2 156,62
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	0,52	122,52
		Własne	122,00	0,52	122,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	291,91	291,91
		Własne	0,00	291,91	291,91
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 910,00	1 910,00
		Własne	0,00	1 910,00	1 910,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 750,64	7 750,64
		Własne	0,00	7 750,64	7 750,64
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 323,05	6 323,05
		Własne	0,00	6 323,05	6 323,05
	4307	Zakup usług pozostałych	21 837,31	47 748,45	69 585,76
		Własne	21 837,31	47 748,45	69 585,76
	4309	Zakup usług pozostałych	3 644,55	10 015,62	13 660,17
		Własne	3 644,55	10 015,62	13 660,17
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,11	0,11
		Własne	0,00	0,11	0,11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 570,00	-258 570,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	258 570,00	-258 570,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	258 570,00	-258 570,00	0,00
		Własne	258 570,00	-258 570,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 416 040,14	57 000,00	14 473 040,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 200,00	10 000,00	325 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		Własne	110 000,00	10 000,00	120 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 900,00	7 000,00	56 900,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	7 000,00	42 000,00
		Własne	35 000,00	7 000,00	42 000,00
	90095	Pozostała działalność	256 318,90	40 000,00	296 318,90
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 118,90	10 000,00	92 118,90
		Własne	82 118,90	10 000,00	92 118,90
		4270 Zakup usług remontowych	17 000,00	10 000,00	27 000,00
		Własne	17 000,00	10 000,00	27 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	66 000,00	20 000,00	86 000,00
		Własne	66 000,00	20 000,00	86 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 320,00	21 000,00	472 320,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282 620,00	21 000,00	303 620,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	21 000,00	25 000,00
			Własne	4 000,00	21 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	126 000,00	40 000,00	166 000,00
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	40 000,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Własne	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				45 513 865,87	97 347,74	45 611 213,61

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LIX/328/23

Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 8 lutego 2023 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINY DOBRYSZYCE NA 2023 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 679 632,91	- 40 000,00	5 639 632,91
	60016		Drogi publiczne gminne	5 384 000,00	- 40 000,00	5 344 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	- 40 000,00	405 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową infrastruktury oświetleniowej w Gminie Dobryszyce	261 000,00	10 000,00	271 000,00
			Modernizacja drogi Kolonia Dobryszyce	50 000,00	- 50 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	40 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Dobryszycach	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem				21 597 023,10	0,00	21 597 023,10

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LIX/328/23

Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 8 lutego 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	41.611.213,61	2. Wydatki budżetu gminy	45.611.213,61
RAZEM	46.181.060,59		46.181.060,59

Tabela Nr 6 do uchwały Nr LIX/328/23

Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 8 lutego 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	278 687,05	35 851,89	242 835,16
									<i>w tym:</i> "9" - 35.851,89	

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> "9" - 300.000,00 "0" - 1.100.000,00		
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> "9" - 447.077,64 "0" - 1.512.432,44		
RAZEM:								11 893 889,59	10 353 406,04	4 577 953,34	5 775 452,70