

UCHWAŁA NR LXI/334/23
RADY GMINY W DOBRYSZYCACH

z dnia 7 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobryszycy na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. D i lit. I 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 **900.091,56 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały oraz zwiększa się wydatki o kwotę **937.097,56 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) dochody **42.619.543,17 zł**, w tym:

a) dochody bieżące **24.172.733,81 zł**,

b) dochody majątkowe **18.446.809,36 zł**.

2) wydatki **46.656.549,17 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **24.176.958,51 zł**,

b) wydatki majątkowe **22.479.590,66 zł**.

§ 3. Planowany deficyt w kwocie **4.037.006,00 zł** zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **4.000.000,00 zł** i wolnymi środkami w wysokości **37.006,00 zł**.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości **5.206.852,98 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.169.846,98 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 5. Wprowadza się zmiany w tabelach nr 1a, 3 i 6, załączonych do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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 LXI/334/23

Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 7 marca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 390 155,35	-17 006,00	8 373 149,35
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 564 963,00	-17 006,00	4 547 957,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 564 963,00	-17 006,00	4 547 957,00
			Własne	4 564 963,00	-17 006,00	4 547 957,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	54 530,00	54 530,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	54 530,00	54 530,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	54 530,00	54 530,00
			Własne	0,00	54 530,00	54 530,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 684 784,48	862 567,56	13 547 352,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 241 000,00	800 000,00	4 041 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	800 000,00
			Własne	0,00	800 000,00	800 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 219 784,48	62 567,56	9 282 352,04
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 936 560,04	62 567,56	1 999 127,60
			Własne	1 936 560,04	62 567,56	1 999 127,60
Razem:				41 719 451,61	900 091,56	42 619 543,17

Tabela Nr 1a do uchwały Nr LXI/334/23
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 7 marca 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE NA 2023 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na rok 2023	w tym: dochody bieżące
750			Administracja publiczna	118,00	118,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00	118,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00	118,00
855			Rodzina	86 300,00	86 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86 300,00	86 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 300,00	26 300,00
OGÓLEM:				86 418,00	86 418,00

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXI/334/23

Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 7 marca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 251 712,91	20 000,00	6 271 712,91
	60016		Drogi publiczne gminne	5 488 829,00	20 000,00	5 508 829,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	20 000,00	425 000,00
			Własne	405 000,00	20 000,00	425 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	54 530,00	54 530,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	54 530,00	54 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	53 500,00	53 500,00
			Własne	0,00	53 500,00	53 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 030,00	1 030,00
			Własne	0,00	1 030,00	1 030,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 473 040,14	862 567,56	15 335 607,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 641 000,00	800 000,00	5 441 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	800 000,00	1 900 000,00
			Własne	1 100 000,00	800 000,00	1 900 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 901 621,24	62 567,56	8 964 188,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 432,44	62 567,56	1 665 000,00
			Własne	1 602 432,44	62 567,56	1 665 000,00
Razem:				45 719 451,61	937 097,56	46 656 549,17

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXI/334/23

Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 7 marca 2023 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINY DOBRYSZYCE NA 2023 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 639 632,91	20 000,00	5 659 632,91
	60016		Drogi publiczne gminne	5 344 000,00	20 000,00	5 364 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	20 000,00	425 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową infrastruktury oświetleniowej w Gminie Dobryszyce	271 000,00	20 000,00	291 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 065 621,24	862 567,56	12 928 188,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	800 000,00	3 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	800 000,00	1 900 000,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Dobryszyce	1 100 000,00	800 000,00	1 900 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 898 621,24	62 567,56	8 961 188,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 432,44	62 567,56	1 665 000,00
			Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszyce - etap II (dofinansowanie z RPO WŁ)	1 512 432,44	62 567,56	1 575 000,00
Razem				21 597 023,10	882 567,56	22 479 590,66

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXI/334/23

Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 7 marca 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	5.206.852,98	1. Rozchody	1.169.846,98
950 – Wolne środki 1) <i>na pokrycie planowanego deficytu</i>	637.006,00 37.006,00	991 – Udzielone pożyczki i kredyty	600.000,00
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	42.619.543,17	2. Wydatki budżetu gminy	46.656.549,17
RAZEM	47.826.396,15		47.826.396,15

Tabela Nr 6 do uchwały Nr LXI/334/23

Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 7 marca 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, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury..."	2019-2023	3 693 240,82	2 341 768,95	1 131 673,37	1 210 095,58
									w tym: "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
									w tym: "9" - 35.851,89	

4.	900	90002	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	"Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Dobryszycze"	V.2 Gospodarka odpadami	2021-2023	3 937 789,57	3 900 000,00	2 200 000,00	1 700 000,00	
									<i>w tym:</i> "9" - 300.000,00 "0" - 1.900.000,00		
5.	900	90005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	"Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycze" - etap II	IV.1.2 Odnawialne źródła energii	2021-2023	4 588 727,60	4 555 517,60	2 022 077,64	2 533 439,96	
									<i>w tym:</i> "9" - 447.077,64 "0" - 1.575.000,00		
RAZEM:								12 756 457,15	11 215 973,60	5 440 520,90	5 775 452,70