

**UCHWAŁA NR LXX/366/23
RADY GMINY W DOBRYSZYCACH**

z dnia 31 sierpnia 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, poz. 572, poz. 1463/, 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429/ **RADA GMINY w Dobryszycach** uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę **677.825,00 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 oraz zmniejsza się wydatki o kwotę **22.175,00 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) dochody **45.685.039,99 zł**, w tym:

a) dochody bieżące **26.175.159,63 zł**,

b) dochody majątkowe **19.509.880,36 zł**.

2) wydatki **50.973.834,88 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **25.799.796,83 zł**,

b) wydatki majątkowe **25.174.038,05 zł**.

§ 3. Planowany deficyt w kwocie **5.288.794,89 zł** zostanie pokryty w całości:

1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **58.794,89 zł**,

2) wolnymi środkami w wysokości **400.000,00 zł**,

3) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **4.830.000,00 zł**.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości **6.658.641,87 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.369.846,98 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2, załączonym 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 LXX/366/23

Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 31 sierpnia 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	1 199 000,00	-278 200,00	920 800,00
	40095		Pozostała działalność	594 000,00	-278 200,00	315 800,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	445 500,00	-206 700,00	238 800,00
			Własne	445 500,00	-206 700,00	238 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148 500,00	-71 500,00	77 000,00
			Własne	148 500,00	-71 500,00	77 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 742 179,00	2 386,00	9 744 565,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 386,00	2 386,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	2 386,00	2 386,00
			Własne	0,00	2 386,00	2 386,00
758			Różne rozliczenia	8 450 846,35	941 678,00	9 392 524,35
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 921 953,00	1 921 953,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 921 953,00	1 921 953,00
			Własne	0,00	1 921 953,00	1 921 953,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 352 255,35	-980 275,00	1 371 980,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 505 942,14	-980 275,00	525 667,14
			Własne	1 505 942,14	-980 275,00	525 667,14
801			Oświata i wychowanie	710 741,00	11 961,00	722 702,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	33 000,00	-18 039,00	14 961,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	-18 300,00	14 700,00
			Własne	33 000,00	-18 300,00	14 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	261,00	261,00
			Własne	0,00	261,00	261,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	429 829,00	30 000,00	459 829,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162 000,00	10 000,00	172 000,00
		Własne	162 000,00	10 000,00	172 000,00
	0830	Wpływy z usług	188 000,00	20 000,00	208 000,00
		Własne	188 000,00	20 000,00	208 000,00
Razem:			45 007 214,99	677 825,00	45 685 039,99

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXX/366/23
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 557 602,74	-233 476,00	2 324 126,74
	40095		Pozostała działalność	565 102,74	-233 476,00	331 626,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 500,00	-183 476,00	278 024,00
			Własne	461 500,00	-183 476,00	278 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	-40 000,00	53 000,00
			Własne	93 000,00	-40 000,00	53 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 602,74	-10 000,00	602,74
			Własne	10 602,74	-10 000,00	602,74
750			Administracja publiczna	4 589 210,13	84 216,00	4 673 426,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 647,00	0,00	64 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 284,00	-126,00	4 158,00
			Zlecone	4 284,00	-126,00	4 158,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
			Zlecone	1 663,00	126,00	1 789,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 875 663,13	84 216,00	3 959 879,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497 000,00	52 000,00	2 549 000,00
			Własne	2 497 000,00	52 000,00	2 549 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 000,00	8 900,00	459 900,00
			Własne	451 000,00	8 900,00	459 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 500,00	1 300,00	64 800,00
			Własne	63 500,00	1 300,00	64 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 800,00	20 000,00	314 800,00
			Własne	294 800,00	20 000,00	314 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 031,00	2 016,00	65 047,00
			Własne	63 031,00	2 016,00	65 047,00
801			Oświata i wychowanie	11 147 535,35	91 504,00	11 239 039,35
	80101		Szkoły podstawowe	7 108 043,00	12 428,00	7 120 471,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 545,00	12 428,00	167 973,00

		Własne	155 545,00	12 428,00	167 973,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 800,00	541,00	225 341,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	541,00	7 241,00
		Własne	6 700,00	541,00	7 241,00
80104		Przedszkola	943 790,00	43 941,00	987 731,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 500,00	25 000,00	117 500,00
		Własne	92 500,00	25 000,00	117 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	17 000,00	74 000,00
		Własne	57 000,00	17 000,00	74 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 509,00	1 941,00	26 450,00
		Własne	24 509,00	1 941,00	26 450,00
80107		Świetlice szkolne	262 300,00	541,00	262 841,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	541,00	7 241,00
		Własne	6 700,00	541,00	7 241,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 207 729,00	31 130,00	1 238 859,00
	4220	Zakup środków żywności	350 000,00	30 000,00	380 000,00
		Własne	350 000,00	30 000,00	380 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 968,00	1 130,00	16 098,00
		Własne	14 968,00	1 130,00	16 098,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	867 900,00	2 923,00	870 823,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 162,00	2 923,00	38 085,00
		Własne	35 162,00	2 923,00	38 085,00
852		Pomoc społeczna	1 649 490,22	9 691,00	1 659 181,22
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	543 432,00	9 691,00	553 123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 000,00	7 500,00	355 500,00
		Własne	348 000,00	7 500,00	355 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 370,00	1 350,00	67 720,00
		Własne	66 370,00	1 350,00	67 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	200,00	10 200,00
		Własne	10 000,00	200,00	10 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	641,00	9 241,00
		Własne	8 600,00	641,00	9 241,00
855		Rodzina	3 475 589,00	3 752,00	3 479 341,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 950 932,00	1 936,00	1 952 868,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	1 500,00	69 500,00
		Własne	17 000,00	1 500,00	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 160,00	270,00	133 430,00
		Własne	13 000,00	270,00	13 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	40,00	1 840,00
		Własne	1 800,00	40,00	1 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
		Własne	1 663,00	126,00	1 789,00
85504		Wspieranie rodziny	80 500,00	1 816,00	82 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	1 400,00	57 400,00
		Własne	56 000,00	1 400,00	57 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 139,00	250,00	11 389,00
		Własne	11 139,00	250,00	11 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	40,00	1 640,00
		Własne	1 600,00	40,00	1 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
		Własne	1 663,00	126,00	1 789,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 906 570,06	13 138,00	15 919 708,06
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 531 164,72	0,00	5 531 164,72
	4300	Zakup usług pozostałych	1 507 264,72	-73,00	1 507 191,72
		Własne	1 507 264,72	-73,00	1 507 191,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	73,00	1 073,00
		Własne	1 000,00	73,00	1 073,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 000,00	25 000,00	258 000,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	25 000,00	150 000,00
		Własne	125 000,00	25 000,00	150 000,00
90095		Pozostała działalność	910 641,90	-11 862,00	898 779,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676 902,90	-11 862,00	665 040,90
		Własne	676 902,90	-11 862,00	665 040,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 459 707,54	5 000,00	1 464 707,54
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	438 281,00	5 000,00	443 281,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	5 000,00	43 000,00
		Własne	38 000,00	5 000,00	43 000,00
926		Kultura fizyczna	132 150,00	4 000,00	136 150,00
92601		Obiekty sportowe	14 150,00	4 000,00	18 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00

		Własne	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		Własne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Razem:			50 996 009,88	-22 175,00	50 973 834,88

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXX/366/23

Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 31 sierpnia 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	6.658.641,87	1. Rozchody	1.369.846,98
905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>1) na pokrycie planowanego deficytu</i>	58.794,89 58.794,89	991 – Udzielone pożyczki i kredyty	600.000,00
950 – Wolne środki <i>1) na pokrycie planowanego deficytu</i>	600.000,00 400.000,00	992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	769.846,98
951 – Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	600.000,00		
952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: <i>1) na pokrycie planowanego deficytu</i> <i>w tym:</i> <i>· pożyczka WFOŚ i GW (OZE)</i> <i>· pożyczka WFOŚ i GW (PSZOK)</i> <i>· kredyt</i> <i>2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów</i>	5.399.846,98 4.830.000,00 730.000,00 2.100.000,00 2.000.000,00 569.846,98		
2. Dochody budżetu gminy	45.685.039,99	2. Wydatki budżetu gminy	50.973.834,88
RAZEM	52.343.681,86		52.343.681,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/366/23
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE
Z BUDŻETU GMINY DOBRYSZYCE W 2023 ROKU**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ	ZAKRES (przeznaczenie dotacji)	OGÓŁEM KWOTA DOTACJI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	600	60014	POWIAT RADOMSZCZAŃSKI	Partycypacja w kosztach budowy chodnika ul. Leśna w Dobryszycach	50.000,00
2.	801	80104	MIASTO RADOMSKO, GMINA KLESZCZÓW	Zwrot dotacji przez gminę, której mieszkańcem jest uczeń uczęszczający do przedszkola niepublicznego mieszczącego się na terenie innej gminy	117.500,00
3.	801	80105	MIASTO RADOMSKO	Partycypacja w kosztach utrzymania dziecka uczęszczającego do Przedszkola Specjalnego	15.000,00
OGÓŁEM:					182.500,00