

**UCHWAŁA NR LXXI/370/23
RADY GMINY W DOBRYSZYCACH**

z dnia 11 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobryszyce 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, poz. 1641/ **RADA GMINY w Dobryszycach** uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę **55.279,00 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 oraz zwiększa się wydatki o kwotę **55.279,00 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) dochody **45.717.399,15 zł**, w tym:

a) dochody bieżące **26.180.518,79 zł**,

b) dochody majątkowe **19.536.880,36 zł**.

2) wydatki **51.006.194,04 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **25.791.955,99 zł**,

b) wydatki majątkowe **25.214.238,05 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 tabeli Nr 6, załączonej do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3, załączonym 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 LXXI/370/23
 Rady Gminy w Dobryszycach
 z dnia 11 września 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 750 263,60	27 000,00	1 777 263,60
	01095		Pozostała działalność	141 954,60	27 000,00	168 954,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	27 000,00	27 000,00
			Własne	0,00	27 000,00	27 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 744 565,00	15 100,00	9 759 665,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	15 100,00	215 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	15 100,00	55 100,00
			Własne	40 000,00	15 100,00	55 100,00
758			Różne rozliczenia	9 392 524,35	13 179,00	9 405 703,35
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 547 957,00	13 179,00	4 561 136,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 547 957,00	13 179,00	4 561 136,00
			Własne	4 547 957,00	13 179,00	4 561 136,00
Razem:				45 662 120,15	55 279,00	45 717 399,15

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXXI/370/23
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 11 września 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	2 324 126,74	-17 000,00	2 307 126,74
	40002		Dostarczanie wody	1 992 500,00	-17 000,00	1 975 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	-17 000,00	1 163 000,00
			Własne	1 180 000,00	-17 000,00	1 163 000,00
750			Administracja publiczna	4 670 456,04	0,00	4 670 456,04
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	128 000,00	0,00	128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	-127 744,00	256,00
			Własne	128 000,00	-127 744,00	256,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 144,00	118 144,00
			Własne	0,00	118 144,00	118 144,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	9 600,00	9 600,00
			Własne	0,00	9 600,00	9 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 600,00	1 900,00	396 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 400,00	1 900,00	230 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 900,00	1 900,00
			Własne	0,00	1 900,00	1 900,00
801			Oświata i wychowanie	11 239 039,35	13 179,00	11 252 218,35
	80195		Pozostała działalność	174 400,00	13 179,00	187 579,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	13 179,00	50 179,00
			Własne	37 000,00	13 179,00	50 179,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 919 708,06	63 200,00	15 982 908,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 656 663,44	63 200,00	8 719 863,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 000,00	63 200,00	1 728 200,00
			Własne	1 665 000,00	63 200,00	1 728 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 464 707,54	-6 000,00	1 458 707,54

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	443 281,00	-6 000,00	437 281,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	-6 000,00	308 000,00
		Własne	314 000,00	-6 000,00	308 000,00
Razem:			50 950 915,04	55 279,00	51 006 194,04

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXXI/370/23
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 11 września 2023 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINY DOBRYSZYCE NA 2023 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 575 000,00	- 17 000,00	1 558 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 575 000,00	- 17 000,00	1 558 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	- 17 000,00	1 163 000,00
			Zakup i montaż wodomierzy elektronicznych do zdalnego odczytu	160 000,00	- 17 000,00	143 000,00
750			Administracja publiczna	128 000,00	0,00	128 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	128 000,00	0,00	128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	- 127 744,00	256,00
			Cyfrowa Gmina	128 000,00	- 127 744,00	256,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 144,00	118 144,00
			Cyfrowa Gmina	0,00	118 144,00	118 144,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	9 600,00	9 600,00
			Zwrot niewykorzystanej dotacji - rozliczenie umowy Cyfrowa Gmina	0,00	9 600,00	9 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 705 802,44	63 200,00	12 769 002,44
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 640 663,44	63 200,00	8 703 863,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 000,00	63 200,00	1 728 200,00
			Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszyce (dofinansowanie z Programu Polski Ład)	90 000,00	- 20 000,00	70 000,00
			Sprawiedliwa transformacja poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych w Gminie Dobryszyce	0,00	49 200,00	49 200,00
			Sprawiedliwa transformacja poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dobryszyce	0,00	34 000,00	34 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 130 326,54	- 6 000,00	1 124 326,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	314 000,00	- 6 000,00	308 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	- 6 000,00	308 000,00
		Innowacja w Sołectwie Zalesiczki (budowa domku drewnianego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską)	175 000,00	- 6 000,00	169 000,00
Razem			25 174 038,05	40 200,00	25 214 238,05

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	45.717.399,15	2. Wydatki budżetu gminy	51.006.194,04
RAZEM	52.376.041,02		52.376.041,02

Tabela Nr 6 do uchwały Nr LXXI/370/23

Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 11 września 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"	Podziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury..."	2019-2023	3 269 540,88	1 915 259,07	705 163,49	1 210 095,58
									<i>w tym:</i> "0" - 13.490,12 "9" - 691.673,37	
2.	750	75077	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	Cyfrowa Gmina	5.1 Rozwój cyfrowy JST	2023	124 330,90	118 400,00	256,00	118 144,00
									<i>w tym:</i> "0" - 256,00	
3.	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
									<i>w tym:</i> "9" - 50.918,00	
4.	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	
5.	900	90002	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata	"Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Dobryszycy"	V.2 Gospodarka odpadami	2021-2023	4 002 789,57	3 965 000,00	2 265 000,00	1 700 000,00
									<i>w tym:</i> "9" - 300.000,00	

			2014-2020						<i>"0" - 1.965.000,00</i>		
6.	900	90005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	"Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycy" - 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>		
									<i>"9" - 447.077,64</i>		
									<i>"0" - 1.575.000,00</i>		
RAZEM:								12 522 088,11	10 972 863,72	5 079 267,02	5 893 596,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/370/23

Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 11 września 2023 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DOBRYSZYCE NA ZADANIA WŁASNE
GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2023 ROKU**

w złotych

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	754	75412	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	1.900,00
2.	801	80195	Zadanie z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynku dzieci i młodzieży	10.000,00
3.	921	92195	Zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	25.000,00
4.	926	92605	Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu.	105.000,00
			OGÓŁEM:	141.900,00