

**UCHWAŁA NR LXXII/372/23  
RADY GMINY W DOBRYSZYCACH**

z dnia 22 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** uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody o kwotę **1.584.711,00 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 oraz zwiększa się wydatki o kwotę **863.000,00 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) dochody **47.302.110,15 zł**, w tym:

a) dochody bieżące **26.740.214,79 zł**,

b) dochody majątkowe **20.561.895,36 zł**.

2) wydatki **51.869.194,04 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **26.642.955,99 zł**,

b) wydatki majątkowe **25.226.238,05 zł**.

**§ 3.** Planowany deficyt w kwocie **4.567.083,89 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 **4.108.289,00 zł**.

**§ 4.** Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości **5.936.930,87 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.369.846,98 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w tabelach Nr 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 LXXII/372/23  
Rady Gminy w Dobryszycach  
z dnia 22 września 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 777 263,60</b>	<b>-74 978,00</b>	<b>1 702 285,60</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 608 309,00	-74 978,00	1 533 331,00
		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	1 605 995,00	-74 978,00	1 531 017,00
			Własne	1 605 995,00	-74 978,00	1 531 017,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 278 659,00</b>	<b>559 696,00</b>	<b>5 838 355,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	559 696,00	559 696,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	559 696,00	559 696,00
			Własne	0,00	559 696,00	559 696,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 855 352,04</b>	<b>1 099 993,00</b>	<b>13 955 345,04</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 241 000,00	645 344,00	3 886 344,00
		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	645 344,00	645 344,00
			Własne	0,00	645 344,00	645 344,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 282 352,04	454 649,00	9 737 001,04
		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	2 600 407,38	336 772,00	2 937 179,38
			Własne	2 600 407,38	336 772,00	2 937 179,38

		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	117 877,00	117 877,00
			Własne	0,00	117 877,00	117 877,00
<b>Razem:</b>				45 717 399,15	1 584 711,00	47 302 110,15

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXXII/372/23  
 Rady Gminy w Dobryszycach  
 z dnia 22 września 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 544 438,00</b>	<b>863 000,00</b>	<b>7 407 438,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	464 829,00	863 000,00	1 327 829,00
		4270	Zakup usług remontowych	242 829,00	853 000,00	1 095 829,00
			Własne	242 829,00	853 000,00	1 095 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	10 000,00	32 300,00
			Własne	22 300,00	10 000,00	32 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 670 456,04</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 682 456,04</b>
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	128 000,00	12 000,00	140 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 144,00	12 000,00	130 144,00
			Własne	118 144,00	12 000,00	130 144,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>115 200,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>103 200,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 200,00	-12 000,00	103 200,00
		4810	Rezerwy	115 200,00	-12 000,00	103 200,00
			Własne	115 200,00	-12 000,00	103 200,00
<b>Razem:</b>				<b>51 006 194,04</b>	<b>863 000,00</b>	<b>51 869 194,04</b>

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXXII/372/23  
Rady Gminy w Dobryszycach  
z dnia 22 września 2023 r.

**WYKAZ INWESTYCJI GMINY DOBRYSZYCE NA 2023 ROK.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>128 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	128 000,00	12 000,00	140 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 144,00	12 000,00	130 144,00
			Cyfrowa Gmina	118 144,00	12 000,00	130 144,00
<b>Razem</b>				25 214 238,05	12 000,00	25 226 238,05

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXXII/372/23

Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 22 września 2023 r.

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

<b>Przychody</b>	<b>Kwota (w złotych)</b>	<b>Rozchody</b>	<b>Kwota (w złotych)</b>
<b>1. Przychody</b>	<b>5.936.930,87</b>	<b>1. Rozchody</b>	<b>1.369.846,98</b>
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>	<b>58.794,89</b>  58.794,89	991 – Udzielone pożyczki i kredyty	<b>600.000,00</b>
950 – Wolne środki <i>1) na pokrycie planowanego deficytu</i>	<b>600.000,00</b>  400.000,00	992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	<b>769.846,98</b>
951 – Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	<b>600.000,00</b>		
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>	<b>4.678.135,98</b>  4.108.289,00  602.486,00 1.505.803,00 2.000.000,00  569.846,98		
<b>2. Dochody budżetu gminy</b>	<b>47.302.110,15</b>	<b>2. Wydatki budżetu gminy</b>	<b>51.869.194,04</b>
<b>RAZEM</b>	<b>53.239.041,02</b>		<b>53.239.041,02</b>

Tabela Nr 6 do uchwały Nr LXXII/372/23

Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 22 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"	Poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem 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	136 330,90	130 400,00	256,00	130 144,00
									<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 Dobryczyce	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> <i>"9" - 35.851,89</i>		
5.	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	4 002 789,57	3 965 000,00	2 265 000,00	1 700 000,00	
									<i>w tym:</i> <i>"9" - 300.000,00</i> <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 Dobryczyce" - 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>		
<b>RAZEM:</b>								<b>12 534 088,11</b>	<b>10 984 863,72</b>	<b>5 079 267,02</b>	<b>5 905 596,70</b>