

UCHWAŁA NR LXXV/385/23
RADY GMINY W DOBRYSZYCACH

z dnia 29 listopada 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, poz. 1688/, 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, poz. 1693, poz. 1872/ **RADA GMINY w Dobryszycach** uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody o kwotę **293.224,79 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 oraz zwiększa się wydatki o kwotę **194.900,00 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) dochody **45.850.257,29 zł**, w tym:

a) dochody bieżące **26.673.652,26 zł**,

b) dochody majątkowe **19.176.605,03 zł**.

2) wydatki **50.990.224,99 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **26.798.686,27 zł**,

b) wydatki majątkowe **24.191.538,72 zł**.

§ 3. Planowany deficyt w kwocie **5.139.967,70 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 **972.883,81 zł**,

3) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **4.108.289,00 zł**.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości **6.424.208,68 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.284.240,98 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 5. Wprowadza się zmiany w tabeli Nr 3, załączonej do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 2, 3 i 5, załączonych 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 LXXV/385/23

Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 29 listopada 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 777 606,60	-20 985,00	9 756 621,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 046 167,00	-25 085,00	4 021 082,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 002 000,00	-24 300,00	3 977 700,00
			Własne	4 002 000,00	-24 300,00	3 977 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 300,00	-141,00	6 159,00
			Własne	6 300,00	-141,00	6 159,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	-644,00	8 356,00
			Własne	9 000,00	-644,00	8 356,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 008 136,00	4 100,00	2 012 236,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 718,00	4 100,00	93 818,00
			Własne	89 718,00	4 100,00	93 818,00
758			Różne rozliczenia	9 496 654,50	-364 327,00	9 132 327,50
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 998 672,15	122 673,00	2 121 345,15
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 998 672,15	122 673,00	2 121 345,15
			Własne	1 998 672,15	122 673,00	2 121 345,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 386 212,35	-487 000,00	899 212,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	525 667,14	-240 000,00	285 667,14
			Własne	525 667,14	-240 000,00	285 667,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	751 980,21	-247 000,00	504 980,21
			Własne	751 980,21	-247 000,00	504 980,21
801			Oświata i wychowanie	722 130,00	3 000,00	725 130,00
	80104		Przedszkola	118 407,00	3 000,00	121 407,00

		0830	Wpływy z usług	4 500,00	3 000,00	7 500,00
			Własne	4 500,00	3 000,00	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 280 314,50	87 827,21	13 368 141,71
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 061 568,50	87 827,21	9 149 395,71
		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	2 981 275,35	87 827,21	3 069 102,56
			Własne	2 981 275,35	87 827,21	3 069 102,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 600,00	1 260,00	122 860,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 600,00	1 260,00	122 860,00
		0830	Wpływy z usług	21 600,00	1 260,00	22 860,00
			Własne	21 600,00	1 260,00	22 860,00
Razem:				46 143 482,08	-293 224,79	45 850 257,29

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXXV/385/23
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 29 listopada 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	2 020 126,74	34 100,00	2 054 226,74
	40002		Dostarczanie wody	1 691 225,74	34 100,00	1 725 325,74
		4260	Zakup energii	260 000,00	20 000,00	280 000,00
			Własne	260 000,00	20 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 000,00	14 100,00	850 100,00
			Własne	836 000,00	14 100,00	850 100,00
600			Transport i łączność	7 607 934,00	20 100,00	7 628 034,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 508 729,00	26 000,00	1 534 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 900,00	26 000,00	116 900,00
			Własne	90 900,00	26 000,00	116 900,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 493 500,00	-5 900,00	5 487 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 000,00	-5 900,00	757 100,00
			Własne	763 000,00	-5 900,00	757 100,00
710			Działalność usługowa	52 000,00	1 000,00	53 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	1 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	1 000,00	31 800,00
			Własne	30 800,00	1 000,00	31 800,00
750			Administracja publiczna	4 687 244,40	8 000,00	4 695 244,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 945 799,40	6 000,00	3 951 799,40
		4300	Zakup usług pozostałych	290 800,00	6 000,00	296 800,00
			Własne	290 800,00	6 000,00	296 800,00
	75095		Pozostała działalność	248 700,00	2 000,00	250 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 400,00	2 000,00	68 400,00
			Własne	66 400,00	2 000,00	68 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 500,00	0,00	396 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 300,00	0,00	230 300,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 900,00	3 900,00	5 800,00
		Własne	1 900,00	3 900,00	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00	-3 900,00	66 500,00
		Własne	70 400,00	-3 900,00	66 500,00
757		Obsługa długu publicznego	298 600,00	10 000,00	308 600,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	298 600,00	10 000,00	308 600,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	10 000,00	300 000,00
		Własne	290 000,00	10 000,00	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 350 797,50	85 500,00	11 436 297,50
	80101	Szkoły podstawowe	7 121 868,00	0,00	7 121 868,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 760,00	-214,00	58 546,00
		Własne	58 760,00	-214,00	58 546,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	214,00	214,00
		Własne	0,00	214,00	214,00
	80104	Przedszkola	995 456,00	93 500,00	1 088 956,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 500,00	12 000,00	129 500,00
		Własne	117 500,00	12 000,00	129 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	13 500,00	87 500,00
		Własne	74 000,00	13 500,00	87 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00
		Własne	0,00	68 000,00	68 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	15 000,00	200,00	15 200,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	200,00	15 200,00
		Własne	15 000,00	200,00	15 200,00
	80195	Pozostała działalność	187 579,00	-8 200,00	179 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 931,00	-8 200,00	59 731,00
		Własne	67 931,00	-8 200,00	59 731,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 628 450,06	29 200,00	15 657 650,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 200,00	36 000,00	426 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	26 000,00	43 900,00
			Własne	17 900,00	26 000,00	43 900,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	10 000,00	100 000,00
			Własne	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	395 919,90	-6 800,00	389 119,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 969,00	8 200,00	179 169,00
			Własne	170 969,00	8 200,00	179 169,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 666,21	-15 000,00	93 666,21
			Własne	108 666,21	-15 000,00	93 666,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 241,00	7 000,00	667 241,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	453 681,00	7 000,00	460 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	1 000,00	40 000,00
			Własne	39 000,00	1 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00	6 000,00	334 000,00
			Własne	328 000,00	6 000,00	334 000,00
Razem:				50 795 324,99	194 900,00	50 990 224,99

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXXV/385/23
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 29 listopada 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	1 231 000,00	14 100,00	1 245 100,00
	40002		Dostarczanie wody	1 231 000,00	14 100,00	1 245 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 000,00	14 100,00	850 100,00
			Zakup i montaż pompy oraz wymiana filtrów na ujęciu wody	624 000,00	14 100,00	638 100,00
600			Transport i łączność	5 671 500,00	- 5 900,00	5 665 600,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 493 500,00	- 5 900,00	5 487 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 000,00	- 5 900,00	757 100,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Janów	446 000,00	- 5 900,00	440 100,00
801			Oświata i wychowanie	475 000,00	68 000,00	543 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	68 000,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00
			Zakup dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki na budowę przedszkola	0,00	68 000,00	68 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 774 529,65	- 15 000,00	12 759 529,65
	90095		Pozostała działalność	118 666,21	- 15 000,00	103 666,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 666,21	- 15 000,00	93 666,21
			Zakup i montaż zbiornika paliwa wraz z oprogramowaniem	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328 000,00	6 000,00	334 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328 000,00	6 000,00	334 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00	6 000,00	334 000,00
			Kreowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Borowa	120 000,00	6 000,00	126 000,00
Razem				24 124 338,72	67 200,00	24 191 538,72

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXXV/385/23

Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 29 listopada 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	6.424.208,68	1. Rozchody	1.284.240,98
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>	1.088.124,79 972.883,81	992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	684.240,98
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>	4.677.289,00 4.108.289,00 602.486,00 1.505.803,00 2.000.000,00 569.000,00		
2. Dochody budżetu gminy	45.850.257,29	2. Wydatki budżetu gminy	50.990.224,99
RAZEM	52.274.465,97		52.274.465,97

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXV/385/23
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 29 listopada 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	129.500,00
3.	801	80105	MIASTO RADOMSKO	Partycypacja w kosztach utrzymania dziecka uczęszczającego do Przedszkola Specjalnego	15.200,00
OGÓŁEM:					194.700,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXV/385/23

Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 29 listopada 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	5.800,00
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:	145.800,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXV/385/23
Rady Gminy w Dobryzycach
z dnia 29 listopada 2023 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
COVID-19 I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK**

	<i>PLAN</i>
<u>1. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM, w tym:</u>	<u>9.273.867,06</u>
Rozdział 60017 § 6370	4.730.500,00
Rozdział 90005 § 6370	4.543.367,06
<u>2. PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM, w tym:</u>	<u>9.046.171,20</u>
Rozdział 40002 § 6060	313.490,12
Rozdział 60017 § 6370	4.730.500,00
Rozdział 80101 § 6050	7.035,24
Rozdział 90005 § 6370	3.995.145,84