

**UCHWAŁA NR II/11/24
RADY GMINY W DOBRYSZYCACH**

z dnia 13 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobryczyce na 2024 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 2024 r. poz. 609/, art. 89, art. 90, 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/ uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę **366.368,04 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały oraz zwiększa się wydatki o kwotę **556.368,04 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) dochody **39.525.772,45 zł**, w tym:

a) dochody bieżące **27.098.200,30 zł**,

b) dochody majątkowe **12.427.572,15 zł**.

2) wydatki **43.689.985,35 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **26.961.054,19 zł**,

b) wydatki majątkowe **16.728.931,16 zł**.

§ 3. Planowany deficyt w kwocie **4.164.212,90 zł** zostanie pokryty:

1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości **30.626,46 zł**,

2) wolnymi środkami w wysokości **366.406,88 zł**,

3) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **3.767.179,56 zł**.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości **5.625.259,22 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.461.046,32 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

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

§ 6. 1. Zmienia się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu maksymalnie do kwoty **2.500.000,00 zł**;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **4.670.439,80 zł**, (w tym: koszty obsługi długu - 903.260,24 zł):

a) pożyczka z WFOŚiGW na "Przebudowę i modernizację infrastruktury kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobryczyce" w kwocie 752.704,00 zł,

b) pożyczka z WFOŚiGW na " Budowę sieci kanalizacji sanitarnej ul. Radosna, Blok Dobryczyce" w kwocie 190.000,00 zł,

c) kredyt w kwocie 2.824.475,56 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **1.121.977,24 zł**, (w tym: koszty obsługi długu - 260.930,92 zł);

4) finansowanie inwestycji pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w roku 2025 w wysokości **787.397,06 zł**, (w tym: koszty obsługi długu - 34.693,06 zł):

a) na finansowanie przedsięwzięcia „Przebudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobryczyce" ujętego w załączniku do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 4.000.000,00 zł w roku 2024 i 4.010.000,00 zł w roku 2025.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy w roku 2024 w kwocie **650.000,00 zł.**

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy w § 6 uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie:
 - a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych w ramach działu między zadaniami inwestycyjnymi do wysokości umożliwiającej realizację zadania z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, maksymalnie do kwoty **50.000,00 zł.** Przesunięcie w planie nie może spowodować likwidacji zadania inwestycyjnego i utworzenia nowego zadania.
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Dobryszycy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem "In blanco" wraz z deklaracją wekslową lub innej prawnie dopuszczalnej formie wymaganej przez dysponenta środków;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 8) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym: dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa,
- 9) udzielenia pożyczki do wysokości kwoty określonej w § 6.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
w Dobryszycach

Grzegorz Zasempa

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 096 866,30	26 208,00	8 123 074,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 256,00	26 208,00	58 464,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 256,00	26 208,00	58 464,00
			Poroz. z JST	32 256,00	26 208,00	58 464,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 463 097,00	57 500,00	11 520 597,00
	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	2 116 000,00	57 500,00	2 173 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00	57 500,00	83 500,00
			Własne	26 000,00	57 500,00	83 500,00
852			Pomoc społeczna	527 563,48	10 000,00	537 563,48
	85295		Pozostała działalność	134 412,00	10 000,00	144 412,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	2 476 467,99	132 555,04	2 609 023,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 144 069,00	16 000,00	2 160 069,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	15 000,00	20 000,00
			Własne	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	299 459,99	116 555,04	416 015,03

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	263 860,00	7 000,00	270 860,00
		Własne	263 860,00	7 000,00	270 860,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 599,99	109 555,04	145 155,03
		Własne	35 599,99	109 555,04	145 155,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 893 158,12	140 105,00	5 033 263,12
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	575 417,42	37 500,00	612 917,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
		Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 542,00	34 500,00	43 042,00
		Własne	8 542,00	34 500,00	43 042,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	102 605,00	102 605,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 230,00	3 230,00
		Własne	0,00	3 230,00	3 230,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	99 375,00	99 375,00
		Własne	0,00	99 375,00	99 375,00
Razem:			39 159 404,41	366 368,04	39 525 772,45

Tabela Nr 2 do uchwały Nr II/11/24
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 13 maja 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	401 299,07	223 800,00	625 099,07
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	148 000,00	-24 000,00	124 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	-24 000,00	24 000,00
			Własne	48 000,00	-24 000,00	24 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 000,00	247 800,00	337 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	220 000,00	310 000,00
			Własne	90 000,00	220 000,00	310 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 800,00	27 800,00
			Własne	0,00	27 800,00	27 800,00
600			Transport i łączność	9 795 680,00	26 208,00	9 821 888,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 256,00	26 208,00	67 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 256,00	26 208,00	58 464,00
			Własne	32 256,00	26 208,00	58 464,00
710			Działalność usługowa	96 000,00	41 200,00	137 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	41 200,00	94 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	41 200,00	92 200,00
			Własne	51 000,00	41 200,00	92 200,00
801			Oświata i wychowanie	12 442 904,00	-65 000,00	12 377 904,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 008 771,00	-65 000,00	7 943 771,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-65 000,00	235 000,00
			Własne	300 000,00	-65 000,00	235 000,00
852			Pomoc społeczna	1 279 254,47	10 000,00	1 289 254,47
	85295		Pozostała działalność	192 912,00	10 000,00	202 912,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 451,00	10 000,00	164 451,00
			Własne	27 000,00	10 000,00	37 000,00
855			Rodzina	3 211 060,00	147 555,04	3 358 615,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 185 011,00	14 000,00	2 199 011,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 800,00	12 200,00	20 000,00
		Własne	7 800,00	12 200,00	20 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	1 800,00	2 000,00
		Własne	200,00	1 800,00	2 000,00
85508		Rodziny zastępcze	238 000,00	17 000,00	255 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 000,00	17 000,00	255 000,00
		Własne	238 000,00	17 000,00	255 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	665 492,00	116 555,04	782 047,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 492,00	116 555,04	782 047,04
		Własne	665 492,00	116 555,04	782 047,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 052 928,00	172 605,00	7 225 533,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 312 000,00	20 000,00	4 332 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		Własne	65 000,00	20 000,00	85 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 000,00	0,00	76 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	-33 000,00	24 000,00
		Własne	57 000,00	-33 000,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		Własne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
		Własne	0,00	23 000,00	23 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		Własne	40 000,00	10 000,00	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 000,00	30 000,00	276 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	30 000,00	150 000,00
		Własne	120 000,00	30 000,00	150 000,00
90095		Pozostała działalność	270 000,00	112 605,00	382 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		Własne	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 471,00	3 230,00	63 701,00
		Własne	60 471,00	3 230,00	63 701,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	99 375,00	193 375,00
		Własne	94 000,00	99 375,00	193 375,00

Razem:	43 133 617,31	556 368,04	43 689 985,35
---------------	---------------	------------	---------------

Tabela Nr 3 do uchwały Nr II/11/24
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 13 maja 2024 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINY DOBRYSZYCE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	238 000,00	223 800,00	461 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	148 000,00	- 24 000,00	124 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	- 24 000,00	24 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej	48 000,00	- 24 000,00	24 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 000,00	247 800,00	337 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	220 000,00	310 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Radosna, Blok Dobryszyce	30 000,00	220 000,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 800,00	27 800,00
			Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej	0,00	27 800,00	27 800,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	- 65 000,00	235 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00	- 65 000,00	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 65 000,00	235 000,00
			Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachach Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach	200 000,00	- 65 000,00	135 000,00
855			Rodzina	665 492,00	116 555,04	782 047,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	665 492,00	116 555,04	782 047,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 492,00	116 555,04	782 047,04
			Zakup nieruchomości i adaptacja na potrzeby utworzenia miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Gminie Dobryszyce	665 492,00	116 555,04	782 047,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 177 000,00	122 375,00	4 299 375,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	23 000,00	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
			Zakup samochodu ciężarowego	0,00	23 000,00	23 000,00

90095		Pozostała działalność	94 000,00	99 375,00	193 375,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	99 375,00	193 375,00
		Renowacja zbiornika wodnego przy ul. Wieluńskiej w Dobryszycach	30 000,00	99 375,00	129 375,00
Razem			16 331 201,12	397 730,04	16 728 931,16

Tabela Nr 4 do uchwały Nr II/11/24
 Rady Gminy w Dobryszycach
 z dnia 13 maja 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU, ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI I WOLNYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z LAT UBIEGŁYCH NA 2024 ROK

Przychody	Kwota (w złotych)	Rozchody	Kwota (w złotych)
1. Przychody	5.625.259,22	1. Rozchody	1.461.046,32
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	30.626,46	901 – Udzielone pożyczki i kredyty	600.000,00
<i>1) na pokrycie planowanego deficytu</i>	30.626,46		
950 – Wolne środki	366.406,88	992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	861.046,32
<i>1) na pokrycie planowanego deficytu</i>	366.406,88		
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:	4.628.225,88		
<i>1) na pokrycie planowanego deficytu</i>	3.767.179,56		
w tym:			
·kredyt	2.824.475,56		
·pożyczka z WFOŚiGW („Przebudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Dobryszycy”)	752.704,00		
·pożyczka z WFOŚiGW („Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Radosna, Blok Dobryszycy”)	190.000,00		
<i>2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów</i>	861.046,32		
2. Dochody budżetu gminy	39.525.772,45	2. Wydatki budżetu gminy	43.689.985,35
RAZEM	45.151.031,67		45.151.031,67