

UCHWAŁA NR XVI/79/25
RADY GMINY W DOBRYSZYCACH

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobryszyc na 2025 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. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940/, 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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39/ art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /Dz. U. z 2024 r. poz. 854/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę **23.587.808,51 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały oraz zmniejsza się wydatki o kwotę **25.183.225,01 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) dochody **72.673.991,85 zł**, w tym:

a) dochody bieżące **33.396.412,28 zł**,

b) dochody majątkowe **39.277.579,57 zł**.

2) wydatki **82.941.509,27 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **33.228.154,92 zł**,

b) wydatki majątkowe **49.713.354,35 zł**.

§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie **10.267.517,42 zł** zostanie pokryty:

1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości **22.196,91 zł**,

2) wolnymi środkami w wysokości **1.241.897,59 zł**,

3) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **896.761,00 zł**,

4) przychodami ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości **8.106.661,92 zł**.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości **11.160.855,50 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **893.338,08 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 5. Wprowadza się zmiany w tabelach Nr 1a, 3 i 5, załączonych do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, załączonych do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu maksymalnie do kwoty **3.000.000,00 zł**;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **15.293.456,00 zł**, (w tym: koszty obsługi długu - 4.780.000,00 zł):

a) pożyczka z WFOŚiGW na "Przebudowę i modernizację infrastruktury kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobryszyc" w kwocie 896.761,00 zł;

b) emisja papierów wartościowych:

- w 2025 roku w kwocie 8.106.661,92 zł,

- w 2026 roku w kwocie 1.841.355,08 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **2.311.983,00 zł**,
(w tym: koszty obsługi długu - 1.460.000,00 zł):

a) emisja papierów wartościowych:

- w roku 2025 w kwocie 393.338,08 zł,

- w roku 2026 w kwocie 458.644,92 zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy w roku 2025 w kwocie **650.000,00 zł**.

§ 8. Upowaznia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy w § 7 uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
w Dobryszycach

Grzegorz Zasempa

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XVI/79/25
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 27 marca 2025 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 260 464,00	-124 610,00	10 135 854,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	530 000,00	-124 610,00	405 390,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	530 000,00	-124 610,00	405 390,00
			Własne	530 000,00	-124 610,00	405 390,00
750			Administracja publiczna	395 760,01	30 000,00	425 760,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 059,61	30 000,00	340 059,61
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	30 000,00	65 000,00
			Własne	35 000,00	30 000,00	65 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 506 774,80	-0,43	20 506 774,37
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 571 265,00	-0,43	13 571 264,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 511 800,00	-0,20	13 511 799,80
			Własne	13 511 800,00	-0,20	13 511 799,80
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59 465,00	-0,23	59 464,77
			Własne	59 465,00	-0,23	59 464,77
758			Różne rozliczenia	3 979 811,00	63 960,80	4 043 771,80
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 410 888,00	-2 410 888,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 410 888,00	-2 410 888,00	0,00
			Własne	2 410 888,00	-2 410 888,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 539 134,00	1 539 134,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 539 134,00	1 539 134,00
			Własne	0,00	1 539 134,00	1 539 134,00

	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	935 714,80	935 714,80
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	935 714,80	935 714,80
			Własne	0,00	935 714,80	935 714,80
801			Oświata i wychowanie	2 164 885,15	0,00	2 164 885,15
	80101		Szkoły podstawowe	1 196 917,95	0,00	1 196 917,95
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 117 922,95	-50 097,70	1 067 825,25
			Własne	1 117 922,95	-50 097,70	1 067 825,25
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	50 097,70	50 097,70
			Własne	0,00	50 097,70	50 097,70
852			Pomoc społeczna	643 121,90	335 411,89	978 533,79
	85295		Pozostała działalność	91 058,00	335 411,89	426 469,89
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	335 411,89	335 411,89
			Własne	0,00	335 411,89	335 411,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 246 179,00	23 283 046,25	28 529 225,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 283 046,25	23 283 046,25
		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	0,00	19 790 589,31	19 790 589,31
			Własne	0,00	19 790 589,31	19 790 589,31
		6259	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	0,00	3 492 456,94	3 492 456,94
			Własne	0,00	3 492 456,94	3 492 456,94
Razem:				49 086 183,34	23 587 808,51	72 673 991,85

Tabela Nr 1a do uchwały Nr XVI/79/25

Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 27 marca 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE NA 2025 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na rok 2025	w tym: dochody bieżące
750			Administracja publiczna	88,00	88,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88,00	88,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	88,00
852			Pomoc społeczna	4 239,00	4 239,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 239,00	4 239,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 239,00	4 239,00
855			Rodzina	101 100,00	101 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101 100,00	101 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00	95 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 100,00	6 100,00
OGÓŁEM:				105 427,00	105 427,00

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XVI/79/25
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 27 marca 2025 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	702 000,00	23 000,00	725 000,00
	40002		Dostarczanie wody	702 000,00	23 000,00	725 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 000,00	48 000,00
			Własne	45 000,00	3 000,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
			Własne	100 000,00	20 000,00	120 000,00
600			Transport i łączność	15 331 788,00	-124 610,00	15 207 178,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	920 000,00	-124 610,00	795 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	-124 610,00	795 390,00
			Własne	920 000,00	-124 610,00	795 390,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 000,00	35 000,00	103 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00	35 000,00	88 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Własne	0,00	35 000,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	242 000,00	23 500,00	265 500,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	23 500,00	48 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
			Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	6 224 288,90	297 000,00	6 521 288,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	347 000,00	15 000,00	362 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 000,00	15 000,00	297 000,00

		Własne	282 000,00	15 000,00	297 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 563 942,90	162 000,00	5 725 942,90
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	20 000,00	56 000,00
		Własne	36 000,00	20 000,00	56 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	12 000,00	19 000,00
		Własne	7 000,00	12 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		Własne	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		Własne	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	100 000,00	570 000,00
		Własne	470 000,00	100 000,00	570 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00
		Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
75095		Pozostała działalność	207 650,00	120 000,00	327 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	20 000,00	26 000,00
		Własne	6 000,00	20 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	100 000,00	180 000,00
		Własne	80 000,00	100 000,00	180 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 072 569,26	266 551,76	15 339 121,02
	80101	Szkoły podstawowe	9 983 474,00	56 961,00	10 040 435,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 500,00	7 500,00	1 119 000,00
		Własne	1 111 500,00	7 500,00	1 119 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	-12 000,00	80 000,00
		Własne	92 000,00	-12 000,00	80 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 000,00	10 490,00	1 082 490,00
		Własne	1 072 000,00	10 490,00	1 082 490,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 000,00	1 310,00	154 310,00
		Własne	153 000,00	1 310,00	154 310,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 451 000,00	53 461,00	4 504 461,00
		Własne	4 451 000,00	53 461,00	4 504 461,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	325 000,00	-3 800,00	321 200,00
		Własne	325 000,00	-3 800,00	321 200,00
	80104	Przedszkola	1 450 734,26	178 550,76	1 629 285,02

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 474,00	3 017,00	26 491,00
		Własne	23 474,00	3 017,00	26 491,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	-140,00	21 360,00
		Własne	21 500,00	-140,00	21 360,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 161,00	31,56	26 192,56
		Własne	26 161,00	31,56	26 192,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 737,00	431,48	4 168,48
		Własne	3 737,00	431,48	4 168,48
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 799,00	34 196,09	42 995,09
		Własne	8 799,00	34 196,09	42 995,09
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 334,00	125 624,81	223 958,81
		Własne	98 334,00	125 624,81	223 958,81
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 600,00	27 600,00
		Własne	0,00	27 600,00	27 600,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 066,00	-9 360,18	61 705,82
		Własne	71 066,00	-9 360,18	61 705,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 300,00	-2 850,00	29 450,00
		Własne	32 300,00	-2 850,00	29 450,00
80107		Świetlice szkolne	347 700,00	-810,00	346 890,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	-810,00	17 190,00
		Własne	18 000,00	-810,00	17 190,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 320 000,00	31 850,00	1 351 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 000,00	30 000,00	678 000,00
		Własne	648 000,00	30 000,00	678 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 200,00	-4 300,00	49 900,00
		Własne	54 200,00	-4 300,00	49 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	5 000,00	123 000,00
		Własne	118 000,00	5 000,00	123 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	700,00	17 700,00
		Własne	17 000,00	700,00	17 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	450,00	7 450,00
		Własne	7 000,00	450,00	7 450,00
851		Ochrona zdrowia	131 500,00	22 196,91	153 696,91
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00	22 196,91	105 196,91
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 196,91	37 196,91

			Własne	15 000,00	22 196,91	37 196,91
852			Pomoc społeczna	1 427 659,00	411 611,89	1 839 270,89
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	40 000,00	180 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	40 000,00	180 000,00
			Własne	140 000,00	40 000,00	180 000,00
	85295		Pozostała działalność	51 646,00	371 611,89	423 257,89
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	84 892,41	84 892,41
			Własne	0,00	84 892,41	84 892,41
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	16 200,00	16 200,00
			Własne	0,00	16 200,00	16 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 650,00	71 650,00
			Własne	0,00	71 650,00	71 650,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 509,00	12 509,00
			Własne	0,00	12 509,00	12 509,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 730,00	1 730,00
			Własne	0,00	1 730,00	1 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 500,00	18 500,00
			Własne	0,00	18 500,00	18 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 582,38	20 582,38
			Własne	0,00	20 582,38	20 582,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
			Własne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	142 973,10	142 973,10
			Własne	0,00	142 973,10	142 973,10
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 075,00	1 075,00
			Własne	0,00	1 075,00	1 075,00
855			Rodzina	4 468 861,00	378 452,20	4 847 313,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 631 547,80	378 452,20	2 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 850,00	378 452,20	1 008 302,20
			Własne	629 850,00	378 452,20	1 008 302,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 188 600,00	23 836 022,25	32 024 622,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 245 600,00	2 976,00	5 248 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	2 976,00	185 976,00
			Własne	183 000,00	2 976,00	185 976,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 000,00	23 283 046,25	23 381 046,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 790 589,31	19 790 589,31
		Własne	0,00	19 790 589,31	19 790 589,31
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 492 456,94	3 492 456,94
		Własne	0,00	3 492 456,94	3 492 456,94
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	341 000,00	20 000,00	361 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		Własne	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	158 000,00	530 000,00	688 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	530 000,00	530 000,00
		Własne	0,00	530 000,00	530 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 645 814,10	14 500,00	3 660 314,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 083 624,00	6 500,00	1 090 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	5 000,00	101 000,00
		Własne	96 000,00	5 000,00	101 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		Własne	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	92195	Pozostała działalność	2 136 667,65	8 000,00	2 144 667,65
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		Własne	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	4090	Honoraria	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		Własne	2 000,00	8 000,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	46 000,00	-10 000,00	36 000,00
		Własne	46 000,00	-10 000,00	36 000,00
	Razem:		57 758 284,26	25 183 225,01	82 941 509,27

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XVI/79/25
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 27 marca 2025 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINY DOBRYSZYCE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
			Budowa punktów monitorowania sieci wodociągowej	0,00	20 000,00	20 000,00
			Montaż wodomierzy do zdalnego odczytu u mieszkańców opłacających wodę w formie ryczałtu	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Montaż wodomierzy do zdalnego odczytu u mieszkańców opłacających wodę w formie ryczałtu oraz wodomierzy przedpłatowych	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	35 000,00	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	35 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Zakup działek	0,00	35 000,00	35 000,00
855			Rodzina	1 631 547,80	378 452,20	2 010 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 631 547,80	378 452,20	2 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 850,00	378 452,20	1 008 302,20
			Zakup nieruchomości i adaptacja na potrzeby utworzenia miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Gminie Dobryszycy	619 850,00	378 452,20	998 302,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 900 000,00	23 813 046,25	28 713 046,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	23 283 046,25	23 303 046,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 790 589,31	19 790 589,31
			Sprawiedliwa transformacja poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych w Gminie Dobryszycy	0,00	19 790 589,31	19 790 589,31

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 492 456,94	3 492 456,94
			Sprawiedliwa transformacja poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych w Gminie Dobryczyce	0,00	3 492 456,94	3 492 456,94
	90095		Pozostała działalność	0,00	530 000,00	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	530 000,00	530 000,00
			Budowa hali garażowej	0,00	530 000,00	530 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 192 114,10	0,00	3 192 114,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	883 824,00	0,00	883 824,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Dotacja na zakup okien i drzwi do świetlicy	140 000,00	- 140 000,00	0,00
			Montaż stolarki okiennej i drzwiowej w ramach budowy budynku świetlicy wiejskiej w Wiewiórowie	0,00	140 000,00	140 000,00
Razem				25 466 855,90	24 246 498,45	49 713 354,35

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XVI/79/25

Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 27 marca 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU, ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI I WOLNYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z LAT UBIEGLYCH NA 2025 ROK

Przychody	Kwota (w złotych)	Rozchody	Kwota (w złotych)
1. Przychody	11.160.855,50	1. Rozchody	893.338,08
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	22.196,91	991 – Udzielone pożyczki i kredyty	500.000,00
<i>1) na pokrycie planowanego deficytu</i>	22.196,91		
931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, w tym:	8.500.000,00	992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	393.338,08
<i>1) na pokrycie planowanego deficytu</i>	8.106.661,92		
950 – Wolne środki	1.241.897,59		
<i>1) na pokrycie planowanego deficytu</i>	1.241.897,59		
951 – Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	500.000,00		
<i>1) na pokrycie planowanego deficytu</i>	0,00		
952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	896.761,00		
<i>1) na pokrycie planowanego deficytu</i>	896.761,00		
w tym:			
·pożyczka z WFOŚiGW	896.761,00		
2. Dochody budżetu gminy	72.673.991,85	2. Wydatki budżetu gminy	82.941.509,27
RAZEM	83.834.847,35		83.834.847,35

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XVI/79/25

Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 27 marca 2025 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 2025 ROKU**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PROGRAMU	NAZWA PROJEKTU	DZIAŁANIE/ PODDZIAŁANIE	LATA REALIZACJI PROJEKTU	WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU (w zł)	PLANOWANE PŁATNOŚCI W ROKU 2025	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	
									Dochody własne	Środki Unijne
1.	750	75023	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021 - 2027	"Cyberbezpieczny Samorząd w Dobryszycach"	2.2 Zaawansowane usługi cyfrowe	2025	375 242,00	375 242,00	22 513,98 "9", w tym: majqt. - 18.174,65 bież. - 4.339,33	352 728,02 w tym: majqt. - 284.743,35 bież. - 67.984,67
2.	801	80104	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	"Inspirująca edukacja w Przedszkolu w Dobryszycach"	FELD.08.06 Edukacja Przedszkolna	2024 - 2026	857 742,20	458 711,76	28 041,93 w tym: majqt. - 28.041,93	430 669,83 w tym: majqt. - 14.058,07 bież. - 416.611,76
3.	801	80101	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	"Cyfrowa edukacja w Dobryszycach"	FELD.08.07 Kształcenie ogólne	2025	848 269,00	848 269,00	119 262,25 "9", w tym: bież. - 119.262,25	729 006,75 "7", w tym: bież. - 729.006,75
4.	801	80101	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	"Z internetem za pan brat w Bloku Dobryszyce"	FELD.08.07 Kształcenie ogólne	2025	383 942,00	383 942,00	45 123,50 "9", w tym: bież. - 45.123,50	338 818,50 "7", w tym: bież. - 338.818,50
5.	852	85295	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	Aktywizacja społeczeństwa na terenie Gminy Dobryszyce	FELD.07.05	2025	353 111,89	353 111,89	17 700,00 "9", w tym: bież. - 17.700,00	335 411,89 "7", w tym: bież. - 335.411,89
6.	855	85516	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Program Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029	"Zakup nieruchomości i adaptacja na potrzeby utworzenia miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Gminie Dobryszyce"	Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym	2024 - 2026	2 748 473,26	2 000 000,00	1 336 140,00 "0" majqt. - 998.302,20 "9" - majqt. - 337.837,80	663 860,00 w tym: "7" - majqt. - 663.860,00

7.	900	90005	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	"Sprawiedliwa transformacja poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych w Gminie Dobryszyce"	FELD.09.03 Przestrzeń transformacji	2025 - 2026	47 826 667,78	23 293 046,25	3 502 456,94 w tym: "0" majqt. - 10.000,00 "9" - majqt.- 2.328.304,63 "9" - majqt.- 1.164.152,31	19 790 589,31 w tym: "7" - majqt.- 19.790.589,31
8.	921	92195	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	"Rozwój kultury i turystyki w Gminie Dobryszyce poprzez tworzenie unikalnych produktów w oparciu o lokalną tradycję"	FELD.06.04 Kultura i turystyka	2025	2 002 167,65	2 002 167,65	300 325,16 w tym: majqt. - 300.325,16	1 701 842,49 w tym: majqt. 1.701.842,49
RAZEM:							55 395 615,78	29 714 490,55	5 371 563,76	24 342 926,79

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/79/25

Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 27 marca 2025 r.

**DOTACJE CELOWE
UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DOBRYSZYCE
NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 ROKU**

w złotych

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
1.	801	80195	Zadanie z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynku dzieci i młodzieży	10.000,00
2.	921	92109	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych	140.000,00
3.	921	92120	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	306.122,45
4.	921	92195	Zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	35.000,00
5.	926	92605	Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu.	130.000,00
			OGÓŁEM:	621.122,45

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/79/25
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 27 marca 2025 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK**

PLAN

<u>1. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM, w tym:</u>	<u>10.431.625,00</u>
1) Rozdział 60016 § 6370	88.176,00
2) Rozdział 60095 § 6370	7.486.000,00
3) Rozdział 90001 § 6370	2.144.625,00
4) Rozdział 92109 § 6370	412.824,00
5) Rozdział 92120 § 6090	300.000,00
 <u>2. PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM, w tym:</u>	 <u>10.431.625,00</u>
1) Rozdział 60016 § 6370	88.176,00
a) „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Borowiecko”	88.176,00
2) Rozdział 60095 § 6370	7.486.000,00
a) „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dobryszyce”	7.486.000,00
3) Rozdział 90001 § 6370	2.144.625,00
a) „Przebudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Dobryszyce”	2.144.625,00
4) Rozdział 92109 § 6370	412.824,00
a) „Doposażenie w media i sprzęt pomieszczeń świetlicy w miejscowości Huta Brudzka, sołectwo Borowa”	177.354,00
b) „Zagospodarowanie budynku na świetlicę w miejscowości Galonki”	235.470,00
5) Rozdział 92120 § 6570	300.000,00
a) „Remont pokrycia dachu wraz z tynkami ogniomuru i sygnaturką kościoła parafialnego pw. Świętego Bartłomieja w Dobryszycach (XIX w.)” projekt realizowany w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	300.000,00