

UCHWAŁA NR XIX/118/20
RADY GMINY W DOBRYSZYCACH

z dnia 24 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobryszyc na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020/ **Rada Gminy w Dobryszycach** uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę **6.060,00 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały oraz zwiększa się wydatki o kwotę **412.664,60 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) dochody **26.026.256,16 zł**, w tym:

a) dochody bieżące **20.703.144,00 zł**,

b) dochody majątkowe **5.323.112,16 zł**.

2) wydatki **27.183.663,76 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **20.315.167,60 zł**,

b) wydatki majątkowe **6.868.496,16 zł**.

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

§ 4. Planowany deficyt w kwocie **1.157.407,60 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **750.803,00 zł**, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie **13.284,60 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **393.320,00 zł**.

§ 5. Przychody ustala się w wysokości **1.520.864,60 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 4.

§ 6. Ustala się rozchody w wysokości **363.457,00 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 4.

§ 7. Wprowadza się zmiany w tabeli Nr 6, załączonej do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 2 i 3, załączonych do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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 XIX/118/20

Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 24 lutego 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 323 883,16	6 060,00	5 329 943,16
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6 060,00	6 060,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 060,00	6 060,00
			Własne	0,00	6 060,00	6 060,00
Razem:				26 020 196,16	6 060,00	26 026 256,16

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XIX/118/20

Rady Gminy w Dobrychszycach

z dnia 24 lutego 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	369 730,00	10 270,00	380 000,00
	40002		Dostarczanie wody	369 730,00	10 270,00	380 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 450,00	8 550,00	40 000,00
			Własne	31 450,00	8 550,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 090,00	1 510,00	7 600,00
			Własne	6 090,00	1 510,00	7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	890,00	210,00	1 100,00
			Własne	890,00	210,00	1 100,00
600			Transport i łączność	1 362 624,00	45 000,00	1 407 624,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 139 000,00	45 000,00	1 184 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-200,00	29 800,00
			Własne	30 000,00	-200,00	29 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95,00	200,00	295,00
			Własne	95,00	200,00	295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 000,00	45 000,00	1 096 000,00
			Własne	1 051 000,00	45 000,00	1 096 000,00
750			Administracja publiczna	2 394 580,00	50 851,00	2 445 431,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 073 522,00	50 851,00	2 124 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 822,00	33 176,00	1 281 998,00
			Własne	1 248 822,00	33 176,00	1 281 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00	5 860,00	251 860,00
			Własne	246 000,00	5 860,00	251 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	815,00	34 815,00
			Własne	34 000,00	815,00	34 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	10 000,00	80 000,00
			Własne	70 000,00	10 000,00	80 000,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 765 146,00	254 354,00	7 019 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 465 120,00	100 180,00	4 565 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 956 570,00	75 430,00	3 032 000,00
			Własne	2 956 570,00	75 430,00	3 032 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 200,00	12 900,00	617 100,00
			Własne	604 200,00	12 900,00	617 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 350,00	1 850,00	89 200,00
			Własne	87 350,00	1 850,00	89 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 000,00	90 000,00
			Własne	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	80104		Przedszkola	594 328,00	62 872,00	657 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	30 000,00	90 000,00
			Własne	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 504,00	27 496,00	378 000,00
			Własne	350 504,00	27 496,00	378 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 898,00	4 702,00	72 600,00
			Własne	67 898,00	4 702,00	72 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 726,00	674,00	10 400,00
			Własne	9 726,00	674,00	10 400,00
	80105		Przedszkola specjalne	29 000,00	14 000,00	43 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	14 000,00	43 000,00
			Własne	29 000,00	14 000,00	43 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	737 198,00	67 302,00	804 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 074,00	47 926,00	410 000,00
			Własne	362 074,00	47 926,00	410 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00	8 200,00	65 400,00
			Własne	57 200,00	8 200,00	65 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 324,00	1 176,00	9 500,00
			Własne	8 324,00	1 176,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 650,00	10 000,00	24 650,00
			Własne	14 650,00	10 000,00	24 650,00

	80195		Pozostała działalność	193 600,00	10 000,00	203 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	13 284,60	108 284,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	13 284,60	63 284,60
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 284,60	25 284,60
			Własne	12 000,00	13 284,60	25 284,60
852			Pomoc społeczna	802 810,00	26 905,00	829 715,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	422 742,00	26 905,00	449 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 600,00	22 400,00	295 000,00
			Własne	272 600,00	22 400,00	295 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 044,00	3 956,00	56 000,00
			Własne	52 044,00	3 956,00	56 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 451,00	549,00	8 000,00
			Własne	7 451,00	549,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 079 534,16	-8 000,00	6 071 534,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305 700,00	12 000,00	317 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Własne	0,00	12 000,00	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 100,00	10 000,00	195 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	10 000,00	67 000,00
			Własne	57 000,00	10 000,00	67 000,00
	90095		Pozostała działalność	571 200,00	-30 000,00	541 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 351,00	-30 000,00	157 351,00
			Własne	187 351,00	-30 000,00	157 351,00
926			Kultura fizyczna	103 000,00	20 000,00	123 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 000,00	20 000,00	101 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	20 000,00	80 000,00
			Własne	60 000,00	20 000,00	80 000,00
Razem:				26 770 999,16	412 664,60	27 183 663,76

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XIX/118/20

Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 24 lutego 2020 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINY DOBRYSZYCE NA 2020 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 124 000,00	45 000,00	1 169 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 051 000,00	45 000,00	1 096 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 000,00	45 000,00	1 096 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Bloku Dobryszyce	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00
			Modernizacja dróg, w tym: dokumentacja projektowa	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 578 534,16	- 8 000,00	4 570 534,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup i montaż pompy na przepompowni ścieków w Bloku Dobryszyce (ul. Akacyjowa)	0,00	12 000,00	12 000,00
			Dochody własne jst	0,00	12 000,00	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 000,00	10 000,00	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	10 000,00	67 000,00
			Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego (tym: z funduszu sołeckiego Dobryszyce I - 25.000,00 zł i Borowiecko - 7.000,00 zł)	57 000,00	10 000,00	67 000,00
			Dochody własne jst	47 660,00	10 000,00	57 660,00
	90095		Pozostała działalność	462 500,00	- 30 000,00	432 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 351,00	- 30 000,00	157 351,00
			Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych w miejscowości Blok Dobryszyce - Malutkie oraz Rożny	111 463,00	- 30 000,00	81 463,00
			Dochody własne jst	111 463,00	- 30 000,00	81 463,00

Razem	6 831 496,16	37 000,00	6 868 496,16
--------------	--------------	-----------	--------------

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XIX/118/20

Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 24 lutego 2020 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU, ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI I WOLNYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z LAT UBIEGLYCH NA 2020 ROK

Przychody	Kwota (w złotych)	Rozchody	Kwota (w złotych)
1. Przychody	1.520.864,60	1. Rozchody	363.457,00
905 – Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych ... związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	13.284,60	992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	363.457,00
1) <i>na pokrycie planowanego deficytu</i>	13.284,60		
950 – Wolne środki	393.320,00		
1) <i>na pokrycie planowanego deficytu</i>	393.320,00		
952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	1.114.260,00		
1) <i>na pokrycie planowanego deficytu</i>	750.803,00		
2) <i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów</i>	363.457,00		
2. Dochody budżetu gminy	26.026.256,16	2. Wydatki budżetu gminy	27.183.663,76
RAZEM	27.547.120,76		27.547.120,76

Tabela Nr 6 do uchwały Nr XIX/118/20

Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 24 lutego 2020 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 2020 ROKU**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PROGRAMU	NAZWA PROJEKTU	DZIAŁANIE	LATA REALIZACJI PROJEKTU	WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU (w zł)	PLANOWANE PŁATNOŚCI W ROKU 2020	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	
									<i>Dochody własne</i>	<i>Środki Unijne</i>
1.	010	01010	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"		2019-2022	3 173 280,00	613 962,00	296 349,00 <i>w tym:</i> <i>"0" - 114.806,00</i> <i>"9" - 181.543,00</i>	317 613,00
2.	900	90005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	"Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycy"	IV.1.2 Odnawialne źródła energii	2018-2020	4 010 034,16	4 010 034,16	1 314 426,68 <i>w tym:</i> <i>"9" - 947.105,33</i> <i>"0" - 367.321,35</i>	2 695 607,48
3.	900	90095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla mieszkańców Gminy Dobryszycy"	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.	2019-2020	207 000,00	207 000,00	75 888,00	131 112,00

									w tym: "9" - 75.888,00	
4.	900	90095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	"Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Blok Dobryczyce, Dobryczyce - Malutkie oraz Rożny"	19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego..."	2018-2020	200 000,00	170 000,00	81 463,00	88 537,00
									w tym: "9" - 81.463,00	
RAZEM:							7 590 314,16	5 000 996,16	1 768 126,68	3 232 869,48

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/118/20
 Rady Gminy w Dobryszycach
 z dnia 24 lutego 2020 r.

**DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE
 Z BUDŻETU GMINY DOBRYSZYCE W 2020 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	60004	MIASTO RADOMSKO	Rekompensata kosztów transportu zbiorowego na terenie Gminy Dobryszyce	111.100,00
2.	801	80104	MIASTO RADOMSKO	Zwrot dotacji przez gminę, której mieszkańcem jest uczeń uczęszczający do przedszkola niepublicznego mieszczonego się na terenie innej gminy	90.000,00
OGÓŁEM:					201.100,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/118/20

Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 24 lutego 2020 r.

**DOTACJE CELOWE
UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DOBRYSZYCE
NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 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.	801	80195	Zadanie z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.	10.000,00
2.	921	92195	Zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	15.000,00
3.	926	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu.	97.000,00
OGÓŁEM:				122.000,00