

**UCHWAŁA NR XXXVII/222/21
RADY GMINY W DOBRYSZYCACH**

z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobryszyc na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. D ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz.1834/, 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 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927/**RADA GMINY w Dobryszycach** uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę **1.520.422,00 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały oraz zwiększa się wydatki o kwotę **1.520.422,00 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) dochody **32.157.583,50 zł**, w tym:

a) dochody bieżące **23.378.203,89 zł**,

b) dochody majątkowe **8.779.379,61 zł**.

2) wydatki **34.699.567,70 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **22.829.148,83 zł**,

b) wydatki majątkowe **11.870.418,87 zł**.

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

§ 4. Planowany deficyt w kwocie **2.541.984,20 zł** zostanie pokryty:

1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie **39.606,76 zł**,

2) wolnymi środkami w kwocie **1.097.377,44 zł**,

3) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.405.000,00 zł**.

§ 5. Przychody ustala się w wysokości **3.130.069,20 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 4.

§ 6. Ustala się rozchody w wysokości **588.085,00 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 4.

§ 7. Wprowadza się zmiany w tabelach Nr 6 i 8 oraz w załączniku Nr 4, załączonych do niniejszej uchwały.

§ 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

Janusz Kwiecień

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 037 328,30	1 779 322,00	9 816 650,30
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 779 322,00	1 779 322,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	612 445,00	612 445,00
			Własne	0,00	612 445,00	612 445,00
		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	1 166 877,00	1 166 877,00
			Własne	0,00	1 166 877,00	1 166 877,00
801			Oświata i wychowanie	457 597,20	101 100,00	558 697,20
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	101 100,00	101 100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	101 100,00	101 100,00
			Własne	0,00	101 100,00	101 100,00
855			Rodzina	6 677 682,00	2 000,00	6 679 682,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	2 000,00	2 716,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 355 503,86	-362 000,00	3 993 503,86
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 295 000,00	-362 000,00	933 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 290 000,00	-362 000,00	928 000,00
			Własne	1 290 000,00	-362 000,00	928 000,00
Razem:				30 637 161,50	1 520 422,00	32 157 583,50

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/222/21
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 29 listopada 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 171 000,00	10 000,00	1 181 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 171 000,00	10 000,00	1 181 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 320,00	10 000,00	42 320,00
			Własne	32 320,00	10 000,00	42 320,00
600			Transport i łączność	3 147 953,27	35 000,00	3 182 953,27
	60016		Drogi publiczne gminne	2 521 215,27	35 000,00	2 556 215,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Własne	0,00	35 000,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	657 200,00	30 000,00	687 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	657 200,00	30 000,00	687 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	30 000,00	630 000,00
			Własne	600 000,00	30 000,00	630 000,00
750			Administracja publiczna	2 919 700,00	105 200,00	3 024 900,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 000,00	44 100,00	190 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	44 100,00	172 100,00
			Własne	128 000,00	44 100,00	172 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 448 463,00	58 100,00	2 506 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 734,00	48 600,00	1 588 334,00
			Własne	1 539 734,00	48 600,00	1 588 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 850,00	8 300,00	280 150,00
			Własne	271 850,00	8 300,00	280 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 270,00	1 200,00	34 470,00
			Własne	33 270,00	1 200,00	34 470,00
	75095		Pozostała działalność	249 551,00	3 000,00	252 551,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	3 000,00	29 000,00
			Własne	26 000,00	3 000,00	29 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 517 144,82	42 722,90	1 559 867,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 494 544,82	42 722,90	1 537 267,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	10 000,00	35 200,00

		Własne	25 200,00	10 000,00	35 200,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	2 045,00	8 545,00
		Własne	6 500,00	2 045,00	8 545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	42 677,90	48 677,90
		Własne	6 000,00	42 677,90	48 677,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 000,00	-12 000,00	756 000,00
		Własne	768 000,00	-12 000,00	756 000,00
758		Różne rozliczenia	181 702,00	1 103 077,00	1 284 779,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	181 702,00	1 103 077,00	1 284 779,00
	4810	Rezerwy	137 732,00	-63 800,00	73 932,00
		Własne	137 732,00	-63 800,00	73 932,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 970,00	1 166 877,00	1 210 847,00
		Własne	43 970,00	1 166 877,00	1 210 847,00
801		Oświata i wychowanie	7 595 569,00	116 100,00	7 711 669,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 962 523,00	116 100,00	5 078 623,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	15 000,00	79 000,00
		Własne	64 000,00	15 000,00	79 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 100,00	101 100,00
		Własne	0,00	101 100,00	101 100,00
855		Rodzina	6 978 052,00	2 000,00	6 980 052,00
	85504	Wspieranie rodziny	65 986,00	2 000,00	67 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 650,00	2 000,00	47 650,00
		Własne	45 650,00	2 000,00	47 650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 444 810,25	82 322,10	6 527 132,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 478 850,00	10 000,00	1 488 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 449,00	10 000,00	119 449,00
		Własne	109 449,00	10 000,00	119 449,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 390 000,00	80 000,00	1 470 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 303 210,00	80 000,00	1 383 210,00
		Własne	1 303 210,00	80 000,00	1 383 210,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 300,00	5 000,00	43 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	5 000,00	12 600,00
		Własne	7 600,00	5 000,00	12 600,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 955 136,16	0,00	1 955 136,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 920,88	280,00	1 261 200,88
		Własne	1 260 920,88	280,00	1 261 200,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 891,12	-280,00	477 611,12
		Własne	477 891,12	-280,00	477 611,12

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 279 150,00	6 000,00	1 285 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	6 000,00	43 000,00
			Własne	37 000,00	6 000,00	43 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00	4 000,00	35 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	4 000,00	6 000,00
			Własne	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	231 224,09	-22 677,90	208 546,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 850,11	-26 600,00	86 250,11
			Własne	112 850,11	-26 600,00	86 250,11
		4300	Zakup usług pozostałych	40 261,09	3 922,10	44 183,19
			Własne	40 261,09	3 922,10	44 183,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 377,41	-6 000,00	204 377,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 377,41	-6 000,00	77 377,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 377,41	-6 000,00	23 377,41
			Własne	29 377,41	-6 000,00	23 377,41
Razem:				33 179 145,70	1 520 422,00	34 699 567,70

WYKAZ INWESTYCJI GMINY DOBRYSZYCE NA 2021 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 742 178,00	35 000,00	2 777 178,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 296 148,00	35 000,00	2 331 148,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Pług do ciągnika	0,00	35 000,00	35 000,00
			Dochody własne jst	0,00	35 000,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	30 000,00	630 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	30 000,00	630 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	30 000,00	630 000,00
			Zakup nieruchomości pod drogę (ul. Spacerowa w Bloku Dobryszyce)	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 417 644,82	- 12 000,00	1 405 644,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 405 144,82	- 12 000,00	1 393 144,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 000,00	- 12 000,00	756 000,00
			Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobryszycach	180 000,00	- 12 000,00	168 000,00
			Dochody własne jst	180 000,00	- 12 000,00	168 000,00
758			Różne rozliczenia	43 970,00	1 166 877,00	1 210 847,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 970,00	1 166 877,00	1 210 847,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 970,00	1 166 877,00	1 210 847,00
			Rezerwy na inwestycje	43 970,00	1 166 877,00	1 210 847,00
			Dochody własne jst	43 970,00	1 166 877,00	1 210 847,00
801			Oświata i wychowanie	64 000,00	116 100,00	180 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 000,00	116 100,00	180 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	15 000,00	79 000,00

			Zakup i montaż modułów fotowoltaicznych w Szkole Podstawowej w Bloku Dobryczyce	2 000,00	15 000,00	17 000,00
			Dochody własne jst	2 000,00	15 000,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 100,00	101 100,00
			Laboratorium Przyszłości	0,00	101 100,00	101 100,00
			Dochody własne jst	0,00	101 100,00	101 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 133 049,05	0,00	4 133 049,05
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 929 136,16	0,00	1 929 136,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 920,88	280,00	1 261 200,88
			Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryczyce	1 260 920,88	280,00	1 261 200,88
			Dochody własne jst	1 260 920,88	280,00	1 261 200,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 891,12	- 280,00	477 611,12
			Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryczyce	477 891,12	- 280,00	477 611,12
			Dochody własne jst	477 891,12	- 280,00	477 611,12
Razem				10 534 441,87	1 335 977,00	11 870 418,87

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU, ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI I WOLNYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z LAT UBIEGLYCH NA 2021 ROK

Przychody	Kwota (w złotych)	Rozchody	Kwota (w złotych)
1. Przychody	3.130.069,20	1. Rozchody	588.085,00
905 – Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych... związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	39.606,76	992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	588.085,00
<i>1) na pokrycie planowanego deficytu</i>	39.606,76		
950 – Wolne środki, w tym:	1.685.462,44		
<i>1) na pokrycie planowanego deficytu</i>	1.097.377,44		
<i>2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i>	588.085,00		
952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	1.405.000,00		
<i>1) na pokrycie planowanego deficytu w tym:</i>	1.405.000,00		
<i>a) kredyt</i>	885.000,00		
<i>b) pożyczka WFOŚiGW w Łodzi</i>	520.000,00		
<i>- zakup wozu asenizacyjnego wraz z ciągnikiem na potrzeby gospodarki wodno ściekowej w Gminie Dobryszycy</i>	520.000,00		
2. Dochody budżetu gminy	32.157.583,50	2. Wydatki budżetu gminy	34.699.567,70
RAZEM	35.287.652,70		35.287.652,70

**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 2021 ROKU**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PROGRAMU	NAZWA PROJEKTU	DZIAŁANIE/ PODDZIAŁANIE	LATA REALIZACJI PROJEKTU	WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU (w zł)	PLANOWANE PŁATNOŚCI W ROKU 2021	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	
									Dochody własne	Środki Unijne
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"	Poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury..."	2019-2022	3 187 278,17	654 500,00	325 851,00	328 649,00
									w tym: "0" - 66.000,00 "9" - 259.851,00	
2.	754	75412	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	"Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobryszycach"	IV.2.2 Termomodernizacja budynków	2019-2021	1 211 515,99	1 200 144,82	679 821,72	520 323,10
									w tym: "9" - 91.821,72 "0" - 588.000,00	
3.	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	2018-2021	4 010 034,16	1 889 136,16	627 935,28	1 261 200,88
									w tym: "9" - 477.611,12 "0" - 150.324,16	
RAZEM:							8 408 828,32	3 743 780,98	1 633 608,00	2 110 172,98

**ŚRODKI WYODRĘBNIONE W BUDŻECIE GMINY DOBRYSZYCE NA 2021 ROK DO
 DYSPOZYCJI SOŁECTW**

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	KWOTA OGÓŁEM FUNDUSZU SOŁECKIEGO	w tym: kwota	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
1	2	3	4	5
1.	DOBRYSZYCE	42 677,90	42 677,90	75412 § 4300
			0,00	90095 § 4210
			0,00	90095 § 4300
2.	DOBRYSZYCE II	29 533,11	16 987,11	90095 § 4210
			12 546,00	90095 § 6050
3.	ZDANIA	15 534,76	15 534,76	90095 § 6050
4.	GALONKI	16 601,70	11 601,70	92109 § 4210
			5 000,00	92109 § 4300
5.	ROŻNY	18 778,28	6 078,28	60016 § 4210
			6 000,00	90015 § 4300
			6 700,00	92109 § 4210
6.	WIEWIÓRÓW	21 082,88	21 082,88	92109 § 6050
7.	RUDA	10 285,37	10 285,37	90095 § 4210
8.	ZALESICZKI	18 266,14	18 029,14	90095 § 4210
			237,00	90095 § 4300
9.	BŁOK DOBRYSZYCE	42 677,90	42 677,90	90015 § 6050
10.	BOROWIECKO	20 143,97	15 143,97	60016 § 4300
			2 500,00	92109 § 4210
			2 500,00	92109 § 4270
11.	BOROWA	11 907,13	11 907,13	90095 § 6050
12.	ŻABY	13 187,47	3 687,47	92695 § 4210
			9 500,00	92695 § 4300
RAZEM:		260 676,61	260 676,61	-

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2021 ROK**

PLAN

1. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM, w tym: **1.840.608,67**

Rozdział 75816 § 6100 1.839.902,67

Rozdział 75816 § 0920 706,00

2. PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM, w tym: **1.266.590,00**

Rozdział 70005 § 6060 600.000,00

(Zakup nieruchomości w Dobryszycach z przeznaczeniem na PSZOK) 600.000,00

Rozdział 90015 § 6050 666.590,00

(Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobryszyce – część I) 666.590,00

UWAGA!

ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA W ROKU 2022 **574.018,67**

(Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobryszyce – część II) 574.018,67