

**UCHWAŁA NR XL/235/22
RADY GMINY W DOBRYSZYCACH**

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobryszycy na 2022 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, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270/**RADA GMINY w Dobryszycach** uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę **705.055,07 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały oraz zwiększa się wydatki o kwotę **705.055,07 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) dochody **34.041.082,52 zł**, w tym:

a) dochody bieżące **21.512.721,00 zł**,

b) dochody majątkowe **12.528.361,52 zł**.

2) wydatki **34.933.082,52 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **20.905.916,28 zł**,

b) wydatki majątkowe **14.027.166,24 zł**.

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

§ 4. Planowany deficyt w kwocie **892.000,00 zł** zostanie pokryty:

1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **892.000,00 zł**.

§ 5. Przychody ustala się w wysokości **1.386.508,00 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 4.

§ 6. Ustala się rozchody w wysokości **494.508,00 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 4.

§ 7. Wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 6, załączonej 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

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XL/235/22
 Rady Gminy w Dobryzycach
 z dnia 27 stycznia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 56 815,85 | 56 815,85 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 56 815,85 | 56 815,85 |
| | | 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 | 56 815,85 | 56 815,85 |
| | | | Własne | 0,00 | 56 815,85 | 56 815,85 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 618 338,17 | 0,00 | 7 618 338,17 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 828 105,50 | -1 000,00 | 827 105,50 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 812 445,00 | -1 000,00 | 811 445,00 |
| | | | Własne | 812 445,00 | -1 000,00 | 811 445,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 1 261 782,67 | 1 000,00 | 1 262 782,67 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 617 187,78 | 648 239,22 | 9 265 427,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 6 308 991,78 | 648 239,22 | 6 957 231,00 |
| | | 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 | 1 553 939,78 | 648 239,22 | 2 202 179,00 |
| | | | Własne | 1 553 939,78 | 648 239,22 | 2 202 179,00 |
| Razem: | | | | 33 336 027,45 | 705 055,07 | 34 041 082,52 |

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XL/235/22
 Rady Gminy w Dobryszycach
 z dnia 27 stycznia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 569 400,00 | -28 732,00 | 540 668,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 569 400,00 | -28 732,00 | 540 668,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 000,00 | -23 000,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 23 000,00 | -23 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 | -600,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 600,00 | -600,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 832,00 | -832,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 832,00 | -832,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 812 569,00 | 44 000,00 | 1 856 569,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 20 000,00 | 44 000,00 | 64 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 44 000,00 | 64 000,00 |
| | | | Własne | 20 000,00 | 44 000,00 | 64 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 644 010,00 | 173 161,07 | 3 817 171,07 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 232 000,00 | 26 000,00 | 258 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 211 000,00 | 26 000,00 | 237 000,00 |
| | | | Własne | 211 000,00 | 26 000,00 | 237 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 057 500,00 | 119 495,00 | 3 176 995,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 1 700,00 | 10 700,00 |
| | | | Własne | 9 000,00 | 1 700,00 | 10 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 988 000,00 | 74 000,00 | 2 062 000,00 |
| | | | Własne | 1 988 000,00 | 74 000,00 | 2 062 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 137 000,00 | 3 800,00 | 140 800,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | Własne | 137 000,00 | 3 800,00 | 140 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 363 000,00 | 16 000,00 | 379 000,00 |
| | | Własne | 363 000,00 | 16 000,00 | 379 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 52 000,00 | 2 000,00 | 54 000,00 |
| | | Własne | 52 000,00 | 2 000,00 | 54 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 15 000,00 | 40 000,00 |
| | | Własne | 25 000,00 | 15 000,00 | 40 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 400,00 | 1 400,00 |
| | | Własne | 1 000,00 | 400,00 | 1 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 4 000,00 | 254 000,00 |
| | | Własne | 250 000,00 | 4 000,00 | 254 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 554,00 | 2 495,00 | 53 049,00 |
| | | Własne | 50 554,00 | 2 495,00 | 53 049,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 100,00 | 25 100,00 |
| | | Własne | 25 000,00 | 100,00 | 25 100,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 161 500,00 | 27 666,07 | 189 166,07 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 500,00 | 27 666,07 | 56 166,07 |
| | | Własne | 28 500,00 | 27 666,07 | 56 166,07 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 127 200,00 | 60 000,00 | 187 200,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 103 700,00 | 60 000,00 | 163 700,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | Własne | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 802 600,00 | 0,00 | 8 802 600,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 206 500,00 | 0,00 | 206 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 000,00 | -133 000,00 | 0,00 |
| | | Własne | 133 000,00 | -133 000,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 300,00 | -11 300,00 | 0,00 |
| | | Własne | 11 300,00 | -11 300,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 133 000,00 | 133 000,00 |
| | | Własne | 0,00 | 133 000,00 | 133 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 11 300,00 | 11 300,00 |
| | | Własne | 0,00 | 11 300,00 | 11 300,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 804 887,24 | 456 626,00 | 10 261 513,24 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 341 300,00 | -86 763,00 | 254 537,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| | | Własne | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 000,00 | -51 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|------------|---------------|
| | | Własne | 51 000,00 | -51 000,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 800,00 | -3 800,00 | 0,00 |
| | | Własne | 3 800,00 | -3 800,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 |
| | | Własne | 12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 400,00 | -1 400,00 | 0,00 |
| | | Własne | 1 400,00 | -1 400,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| | | Własne | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| | | Własne | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | -1 663,00 | 0,00 |
| | | Własne | 1 663,00 | -1 663,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | Własne | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 616 611,00 | 517 389,00 | 6 134 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 861 411,00 | 186 589,00 | 5 048 000,00 |
| | | Własne | 4 861 411,00 | 186 589,00 | 5 048 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 555 148,00 | 244 852,00 | 800 000,00 |
| | | Własne | 555 148,00 | 244 852,00 | 800 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 052,00 | 85 948,00 | 281 000,00 |
| | | Własne | 195 052,00 | 85 948,00 | 281 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 89 700,00 | 26 000,00 | 115 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 26 000,00 | 61 000,00 |
| | | Własne | 35 000,00 | 26 000,00 | 61 000,00 |
| Razem: | | | 34 228 027,45 | 705 055,07 | 34 933 082,52 |

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XL/235/22
 Rady Gminy w Dobryszycach
 z dnia 27 stycznia 2022 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINY DOBRYSZYCE NA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 472 000,00 | 44 000,00 | 1 516 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 20 000,00 | 44 000,00 | 64 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 44 000,00 | 64 000,00 |
| | | | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Lefranów | 20 000,00 | 44 000,00 | 64 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 20 000,00 | 44 000,00 | 64 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | | Zakup i montaż pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobryszycach | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 678 887,24 | 517 389,00 | 8 196 276,24 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 611 611,00 | 517 389,00 | 6 129 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 861 411,00 | 186 589,00 | 5 048 000,00 |
| | | | Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszyce - etap I | 61 411,00 | 186 589,00 | 248 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 61 411,00 | 186 589,00 | 248 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 555 148,00 | 244 852,00 | 800 000,00 |
| | | | Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszyce - etap I | 555 148,00 | 244 852,00 | 800 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 555 148,00 | 244 852,00 | 800 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 052,00 | 85 948,00 | 281 000,00 |
| | | | Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszyce - etap I | 195 052,00 | 85 948,00 | 281 000,00 |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|------------|---------------|
| | Dochody własne jst | 195 052,00 | 85 948,00 | 281 000,00 |
| | Razem | 13 405 777,24 | 621 389,00 | 14 027 166,24 |

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XL/235/22

Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 27 stycznia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU, ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI I WOLNYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z LAT UBIEGŁYCH NA 2022 ROK

| Przychody | Kwota (w złotych) | Rozchody | Kwota (w złotych) |
|---|--------------------------|--|--------------------------|
| 1. Przychody | 1.386.508,00 | 1. Rozchody | 494.508,00 |
| 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: | <i>1.386.508,00</i> | 992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | <i>494.508,00</i> |
| <i>1) na pokrycie planowanego deficytu</i> | 892.000,00 | | |
| <i>2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów</i> | 494.508,00 | | |
| 2. Dochody budżetu gminy | 34.041.082,52 | 2. Wydatki budżetu gminy | 34.933.082,52 |
| RAZEM | 35.427.590,52 | | 35.427.590,52 |

Tabela Nr 6 do uchwały Nr XL/235/22

Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 27 stycznia 2022 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 2022 ROKU**

| Lp. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA PROGRAMU | NAZWA PROJEKTU | DZIAŁANIE/ PODDZIAŁANIE | LATA REALIZACJ I PROJEKTU | WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU (w zł) | PLANOWANE PŁATNOŚCI W ROKU 2022 | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | |
|-----|-------|----------|---|---|--|---------------------------------|---|---------------------------------------|---|------------------|
| | | | | | | | | | Dochody własne | Środki Unijne |
| 1. | 010 | 01044 | 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" | Podziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury..." | 2019-2022 | 3 187 278,17 | 2 525 000,00 | 958 000,00 | 1 567 000,00 |
| | | | | | | | | | w tym: "0" - 62.000,00 "9" - 896.000,00 | |
| 2. | 900 | 90002 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dobryszycach" | IV.2.2 Termomodernizacja budynków | 2021-2023 | 3 133 468,45 | 1 467 276,24 | 684 079,87 | 783 196,37 |
| | | | | | | | | | w tym: "9" - 138.211,13 "0" - 545.868,74 | |
| 3. | 900 | 90005 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | "Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycy" - etap I Kolektory słoneczne | IV.1.2 Odnawialne źródła energii | 2018-2022 | 4 010 034,16 | 1 329 000,00 | 529 000,00 | 800 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | <i>w tym:</i> | |
| | | | | | | | | | <i>"9" - 281.000,00</i> | |
| | | | | | | | | | <i>"0" - 248.000,00</i> | |
| RAZEM: | | | | | | | 10 330 780,78 | 5 321 276,24 | 2 171 079,87 | 3 150 196,37 |