

**UCHWAŁA NR LXIII/343/23
RADY GMINY W DOBRYSZYCACH**

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobryszyce na 2023 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 2023 r. poz. 40, poz. 572/, 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412/ **RADA GMINY w Dobryszycach** uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody o kwotę **914.745,00 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały oraz zwiększa się wydatki o kwotę **415.255,00 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) dochody **41.987.440,77 zł**, w tym:

a) dochody bieżące **24.549.131,41 zł**,

b) dochody majątkowe **17.438.309,36 zł**.

2) wydatki **47.976.235,66 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **24.804.645,00 zł**,

b) wydatki majątkowe **23.171.590,66 zł**.

§ 3. Planowany deficyt w kwocie **5.988.794,89 zł** zostanie pokryty w całości:

1) przychodami 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 w wysokości **58.794,89 zł**,

2) wolnymi środkami w wysokości **400.000,00 zł**,

3) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **5.530.000,00 zł**.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości **7.358.641,87 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.369.846,98 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

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

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu maksymalnie do kwoty **1.500.000,00 zł**;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **6.628.000,00 zł**; w tym: koszty obsługi długu 1.098.000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **756.000,00 zł**, w tym: koszty obsługi długu 186.153,02 zł.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 LXIII/343/23
 Rady Gminy w Dobryzycach
 z dnia 26 kwietnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 122 084,00	-20 445,00	5 101 639,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	343 200,00	-20 445,00	322 755,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	343 200,00	-20 445,00	322 755,00
			Własne	343 200,00	-20 445,00	322 755,00
750			Administracja publiczna	68 652,90	21 000,00	89 652,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	21 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 000,00	21 000,00
			Własne	0,00	21 000,00	21 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 592 679,00	14 700,00	9 607 379,00
	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	1 887 918,00	1 000,00	1 888 918,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	1 000,00	11 000,00
			Własne	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 000,00	13 700,00	175 700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
			Własne	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	2 700,00	17 700,00
			Własne	15 000,00	2 700,00	17 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	21 000,00	22 000,00
			Własne	1 000,00	21 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	659 235,00	-130 000,00	529 235,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 328,00	-50 000,00	68 328,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Własne	50 000,00	-50 000,00	0,00

	80104		Przedszkola	193 907,00	-80 000,00	113 907,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	-80 000,00	0,00
			Własne	80 000,00	-80 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 557 352,04	-800 000,00	12 757 352,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 041 000,00	-800 000,00	3 241 000,00
		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	800 000,00	-800 000,00	0,00
			Własne	800 000,00	-800 000,00	0,00
Razem:				42 902 185,77	-914 745,00	41 987 440,77

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXIII/343/23
 Rady Gminy w Dobryszycach
 z dnia 26 kwietnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 382 000,00	810 000,00	2 192 000,00
	40002		Dostarczanie wody	777 500,00	810 000,00	1 587 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	810 000,00	1 180 000,00
			Własne	370 000,00	810 000,00	1 180 000,00
750			Administracja publiczna	4 494 563,85	21 000,00	4 515 563,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 806 016,85	21 000,00	3 827 016,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 461 000,00	18 000,00	2 479 000,00
			Własne	2 461 000,00	18 000,00	2 479 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 000,00	3 000,00	448 000,00
			Własne	445 000,00	3 000,00	448 000,00
758			Różne rozliczenia	993 394,00	-878 194,00	115 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	993 394,00	-878 194,00	115 200,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	878 194,00	-878 194,00	0,00
			Własne	878 194,00	-878 194,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 962 250,00	-160 735,00	10 801 515,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 628,00	-49 828,00	241 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 828,00	-49 828,00	0,00
			Własne	49 828,00	-49 828,00	0,00
	80104		Przedszkola	981 107,00	-110 907,00	870 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 907,00	-110 907,00	210 000,00
			Własne	320 907,00	-110 907,00	210 000,00
852			Pomoc społeczna	1 455 457,36	5 000,00	1 460 457,36
	85295		Pozostała działalność	308 139,55	5 000,00	313 139,55
		3110	Świadczenia społeczne	22 952,50	5 000,00	27 952,50
			Własne	22 952,50	5 000,00	27 952,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 474 772,42	618 184,00	16 092 956,42
	90095		Pozostała działalność	296 318,90	618 184,00	914 502,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 118,90	606 184,00	698 302,90

		Własne	92 118,90	606 184,00	698 302,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		Własne	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:			47 560 980,66	415 255,00	47 976 235,66

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXIII/343/23
 Rady Gminy w Dobryszycach
 z dnia 26 kwietnia 2023 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINY DOBRYSZYCE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370 000,00	810 000,00	1 180 000,00
	40002		Dostarczanie wody	370 000,00	810 000,00	1 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	810 000,00	1 180 000,00
			Zakup i montaż pompy oraz wymiana filtrów na ujęciu wody	100 000,00	810 000,00	910 000,00
758			Różne rozliczenia	878 194,00	- 878 194,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	878 194,00	- 878 194,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	878 194,00	- 878 194,00	0,00
			Rezerwy na inwestycje	878 194,00	- 878 194,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 993 188,80	12 000,00	13 005 188,80
	90095		Pozostała działalność	67 000,00	12 000,00	79 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup kontenera do miejscowości Lefranów	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem				23 227 784,66	- 56 194,00	23 171 590,66

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXIII/343/23

Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU, ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI I WOLNYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z LAT UBIEGŁYCH NA 2023 ROK

Przychody	Kwota (w złotych)	Rozchody	Kwota (w złotych)
1. Przychody	7.358.641,87	1. Rozchody	1.369.846,98
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 <i>1) na pokrycie planowanego deficytu</i>	58.794,89 58.794,89	991 – Udzielone pożyczki i kredyty	600.000,00
950 – Wolne środki <i>1) na pokrycie planowanego deficytu</i>	600.000,00 400.000,00	992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	769.846,98
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: <i>1) na pokrycie planowanego deficytu</i> <i>w tym:</i> <i>· pożyczka WFOŚ i GW (OZE)</i> <i>· pożyczka WFOŚ i GW (PSZOK)</i> <i>· kredyt</i> <i>2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów</i>	6.099.846,98 5.530.000,00 730.000,00 2.100.000,00 2.700.000,00 569.846,98		
2. Dochody budżetu gminy	41.987.440,77	2. Wydatki budżetu gminy	47.976.235,66
RAZEM	49.346.082,64		49.346.082,64