

UCHWAŁA NR LXXIX/415/24
RADY GMINY W DOBRYSZYCACH

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobryczyce na 2024 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, poz. 1463, poz. 1688/, 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872/ **RADA GMINY w Dobryszycach** uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę **430.966,00 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 oraz zwiększa się wydatki o kwotę **430.966,00 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) dochody **38.811.586,86 zł**, w tym:

a) dochody bieżące **26.634.444,75 zł**,

b) dochody majątkowe **12.177.142,11 zł**.

2) wydatki **42.785.799,76 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **26.454.598,64 zł**,

b) wydatki majątkowe **16.331.201,12 zł**.

§ 3. Planowany deficyt w kwocie **3.974.212,90 zł** zostanie pokryty:

1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości **30.626,46 zł**,

2) wolnymi środkami w wysokości **366.406,88 zł**,

3) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **3.577.179,56 zł**.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości **5.435.259,22 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.461.046,32 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

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

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4, załączonym do niniejszej uchwały.

§ 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 LXXIX/415/24
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 25 marca 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	606 000,00	3 370,00	609 370,00
	40002		Dostarczanie wody	606 000,00	3 370,00	609 370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 370,00	3 370,00
			Własne	0,00	3 370,00	3 370,00
600			Transport i łączność	8 063 366,30	33 500,00	8 096 866,30
	60016		Drogi publiczne gminne	7 655 840,00	-7 486 000,00	169 840,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 655 840,00	-7 486 000,00	169 840,00
			Własne	7 655 840,00	-7 486 000,00	169 840,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	7 519 500,00	7 519 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	33 500,00	33 500,00
			Własne	0,00	33 500,00	33 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 486 000,00	7 486 000,00
			Własne	0,00	7 486 000,00	7 486 000,00
750			Administracja publiczna	125 653,45	6 675,00	132 328,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	6 675,00	51 675,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 800,00	3 800,00
			Własne	0,00	3 800,00	3 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	2 875,00	37 875,00
			Własne	35 000,00	2 875,00	37 875,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 446 097,00	17 000,00	11 463 097,00

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 608 700,00	-137 000,00	4 471 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 575 000,00	-137 000,00	4 438 000,00
		Własne	4 575 000,00	-137 000,00	4 438 000,00
	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	1 962 000,00	154 000,00	2 116 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	130 000,00	1 430 000,00
		Własne	1 300 000,00	130 000,00	1 430 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	24 000,00	214 000,00
		Własne	190 000,00	24 000,00	214 000,00
758		Różne rozliczenia	8 142 131,00	4 300,00	8 146 431,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	744 544,00	4 300,00	748 844,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 300,00	4 300,00
		Własne	0,00	4 300,00	4 300,00
801		Oświata i wychowanie	583 000,00	239 657,00	822 657,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 000,00	2 776,00	9 776,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 776,00	2 776,00
		Własne	0,00	2 776,00	2 776,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 500,00	65 095,00	134 595,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Własne	50 000,00	-50 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 095,00	115 095,00
		Własne	0,00	115 095,00	115 095,00
	80104	Przedszkola	118 500,00	171 786,00	290 286,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	-110 000,00	0,00
		Własne	110 000,00	-110 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	281 786,00	281 786,00
		Własne	0,00	281 786,00	281 786,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 783 020,12	110 138,00	4 893 158,12
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	465 279,42	110 138,00	575 417,42
	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	465 279,42	101 596,00	566 875,42

		Własne	465 279,42	101 596,00	566 875,42
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 542,00	8 542,00
		Własne	0,00	8 542,00	8 542,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 456 160,00	16 326,00	1 472 486,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000,00	16 326,00	1 116 326,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 326,00	16 326,00
		Własne	0,00	16 326,00	16 326,00
Razem:			38 380 620,86	430 966,00	38 811 586,86

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXXIX/415/24
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 25 marca 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 795 680,00	0,00	9 795 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 032 500,00	-7 880 000,00	1 152 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 160,00	-394 000,00	97 160,00
			Własne	491 160,00	-394 000,00	97 160,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 655 840,00	-7 486 000,00	169 840,00
			Własne	7 655 840,00	-7 486 000,00	169 840,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	7 880 000,00	7 880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	394 000,00	394 000,00
			Własne	0,00	394 000,00	394 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 486 000,00	7 486 000,00
			Własne	0,00	7 486 000,00	7 486 000,00
750			Administracja publiczna	4 997 303,30	36 287,00	5 033 590,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 406 651,30	36 287,00	4 442 938,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 858 000,00	12 900,00	2 870 900,00
			Własne	2 858 000,00	12 900,00	2 870 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 000,00	2 206,00	501 206,00
			Własne	499 000,00	2 206,00	501 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 651,30	316,00	71 967,30
			Własne	71 651,30	316,00	71 967,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	20 865,00	86 865,00
			Własne	66 000,00	20 865,00	86 865,00
801			Oświata i wychowanie	12 017 915,00	415 354,00	12 433 269,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 911 874,00	87 262,00	7 999 136,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	2 776,00	24 776,00
			Własne	22 000,00	2 776,00	24 776,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 500,00	84 486,00	249 986,00

		Własne	165 500,00	84 486,00	249 986,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 600,00	75 193,00	331 793,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	3 888,00	11 388,00
		Własne	7 500,00	3 888,00	11 388,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 000,00	71 305,00	224 305,00
		Własne	153 000,00	71 305,00	224 305,00
80104		Przedszkola	1 068 091,00	207 195,00	1 275 286,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	8 662,00	35 662,00
		Własne	27 000,00	8 662,00	35 662,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 000,00	198 533,00	551 533,00
		Własne	353 000,00	198 533,00	551 533,00
80107		Świetlice szkolne	269 200,00	3 188,00	272 388,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	3 188,00	11 388,00
		Własne	8 200,00	3 188,00	11 388,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 196 100,00	6 464,00	1 202 564,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	6 464,00	22 964,00
		Własne	16 500,00	6 464,00	22 964,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	811 000,00	20 355,00	831 355,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	20 355,00	59 355,00
		Własne	39 000,00	20 355,00	59 355,00
80195		Pozostała działalność	158 850,00	15 697,00	174 547,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	15 697,00	58 697,00
		Własne	43 000,00	15 697,00	58 697,00
852		Pomoc społeczna	1 146 000,00	2 489,00	1 148 489,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	594 378,00	2 489,00	596 867,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	12 489,00
		Własne	10 000,00	2 489,00	12 489,00
855		Rodzina	3 210 224,00	836,00	3 211 060,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 182 593,00	418,00	2 183 011,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 418,00
		Własne	2 000,00	418,00	2 418,00
	85504	Wspieranie rodziny	89 200,00	418,00	89 618,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 418,00
		Własne	2 000,00	418,00	2 418,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 014 928,00	38 000,00	7 052 928,00

	90095	Pozostała działalność	232 000,00	38 000,00	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 471,00	8 000,00	60 471,00
		Własne	52 471,00	8 000,00	60 471,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	30 000,00	94 000,00
		Własne	64 000,00	30 000,00	94 000,00
926		Kultura fizyczna	210 000,00	-62 000,00	148 000,00
	92601	Obiekty sportowe	73 000,00	-62 000,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	-62 000,00	0,00
		Własne	62 000,00	-62 000,00	0,00
Razem:			42 354 833,76	430 966,00	42 785 799,76

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXXIX/415/24
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 25 marca 2024 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINY DOBRYSZYCE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 061 100,00	0,00	9 061 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 847 000,00	- 7 880 000,00	967 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 160,00	- 394 000,00	97 160,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dobryszyce	394 000,00	- 394 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 655 840,00	- 7 486 000,00	169 840,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dobryszyce	7 486 000,00	- 7 486 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	7 880 000,00	7 880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	394 000,00	394 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dobryszyce	0,00	394 000,00	394 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 486 000,00	7 486 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dobryszyce	0,00	7 486 000,00	7 486 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 147 000,00	30 000,00	4 177 000,00
	90095		Pozostała działalność	64 000,00	30 000,00	94 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	30 000,00	94 000,00
			Renowacja zbiornika wodnego przy ul. Wieluńskiej w Dobryszycach	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	62 000,00	- 62 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	62 000,00	- 62 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	- 62 000,00	0,00
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Dobryszycach	62 000,00	- 62 000,00	0,00
Razem				16 363 201,12	- 32 000,00	16 331 201,12

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXXIX/415/24

Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 25 marca 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU, ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI I WOLNYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z LAT UBIEGŁYCH NA 2024 ROK

Przychody	Kwota (w złotych)	Rozchody	Kwota (w złotych)
1. Przychody	5.435.259,22	1. Rozchody	1.461.046,32
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	30.626,46	901 – Udzielone pożyczki i kredyty	600.000,00
<i>1) na pokrycie planowanego deficytu</i>	30.626,46		
950 – Wolne środki	366.406,88	992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	861.046,32
<i>1) na pokrycie planowanego deficytu</i>	366.406,88		
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:	4.438.225,88		
<i>1) na pokrycie planowanego deficytu</i>			
<i>w tym:</i>	3.577.179,56		
<i>· kredyt</i>	3.577.179,56		
<i>2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów</i>	861.046,32		
2. Dochody budżetu gminy	38.811.586,86	2. Wydatki budżetu gminy	42.785.799,76
RAZEM	44.246.846,08		44.246.846,08

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2024 ROK**

	<i>PLAN</i>
<u>1. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM, w tym:</u>	<u>11.027.375,00</u>
1) Rozdział 60016 § 6370	169.840,00
2) Rozdział 60095 § 6370	7.486.000,00
3) Rozdział 90001 § 6370	1.940.375,00
4) Rozdział 92109 § 6370	331.160,00
5) Rozdział 92120 § 6090	1.100.000,00
<u>2. PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM, w tym:</u>	<u>11.027.375,00</u>
1) Rozdział 60016 § 6370	169.840,00
a) „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Borowiecko”	169.840,00
2) Rozdział 60095 § 6370	7.486.000,00
a) „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dobryszycy”	7.486.000,00
3) Rozdział 90001 § 6370	1.940.375,00
a) „Przebudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Dobryszycy”	1.940.375,00
4) Rozdział 92109 § 6370	331.160,00
a) „Doposażenie w media i sprzęt pomieszczeń świetlicy w miejscowości Huta Brudzka, sołectwo Borowa”	187.639,00
b) „Zagospodarowanie budynku na świetlicę w miejscowości Galonki”	143.521,00
5) Rozdział 92120 § 6570	1.100.000,00
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	1.100.000,00