

Projekt

z dnia 25 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VI - 31/2024
RADY GMINY DOBROSZYCE**

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobroszyce na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz.609 z późn.zm.), art.212 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Dobroszyce uchwalonego Uchwałą Nr LVIII-484/2023 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobroszyce na 2024 rok w sposób następujący:

- 1) Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu gminy określone

w § 1 zmienianej uchwały wynoszą	65 196 526,51 zł
w tym:	
- dochody bieżące w wysokości	50 087 753,50 zł
- dochody majątkowe w wysokości	15 108 773,01 zł

- 2) Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
W wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu gminy określone

w § 2 zmienianej uchwały wynoszą	73 993 703,07 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w wysokości	48 609 088,12 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	25 384 614,95 zł

- 3) § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

"§ 3.

1. Określa się deficyt budżetu w wysokości 8.797.176,56 zł.

2. Przychody z tytułów wymienionych poniżej będą źródłem pokrycia planowanego deficytu:

- a) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.451.036,20 zł,
- b) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 846.140,36 zł wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- c) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę na kwotę 6.500.000,00 zł.

3. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 1.500.000,00 zł przeznacza się na wykup obligacji komunalnych."

4) Załącznik nr 8 wymieniony w § 4 zmienianej uchwały zawierający szczegółowy podział przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

5) Załącznik nr 7 wymieniony w § 2 zmienianej uchwały zawierający wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

6) Załącznik nr 13 wymieniony w § 9 zmienianej uchwały zawierający plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek oświatowych otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

7) § 11 zmienianej uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 10 000 000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 000 000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 6 500 000,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1 500 000,00 zł”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Palma

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI-31/2024 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 26 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 915 186,22	-3 499 994,00	5 415 192,22
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 690 017,45	6,00	2 690 023,45
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 565 017,45	6,00	2 565 023,45
	01095		Pozostała działalność	4 102 348,32	-3 500 000,00	602 348,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700 000,00	-3 500 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	9 507 717,24	-7 122 000,00	2 385 717,24
	60016		Drogi publiczne gminne	9 440 117,24	-7 122 000,00	2 318 117,24
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	-7 122 000,00	878 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 906 288,00	13 575,00	23 919 863,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	945 000,00	13 575,00	958 575,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	13 575,00	48 575,00
758			Różne rozliczenia	14 225 414,00	7 190,00	14 232 604,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 755,00	7 190,00	66 945,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 755,00	7 190,00	66 945,00
801			Oświata i wychowanie	3 233 849,37	0,00	3 233 849,37
	80195		Pozostała działalność	480 555,00	0,00	480 555,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	43 869,38	43 869,38
		6259	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	60 069,38	-43 869,38	16 200,00

852			Pomoc społeczna	955 604,17	252 984,00	1 208 588,17
	85295		Pozostała działalność	264 835,17	252 984,00	517 819,17
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	244 500,00	244 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 100,00	8 484,00	61 584,00
926			Kultura fizyczna	6 366 411,00	20 608,00	6 387 019,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 021 411,00	20 608,00	2 042 019,00
		6258	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	61 411,00	20 608,00	82 019,00

Razem:				75 524 163,51	-10 327 637,00	65 196 526,51
---------------	--	--	--	---------------	----------------	---------------

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI-31/2024 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 26 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 607 103,12	8 606,00	7 615 709,12
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 414 990,00	131 100,00	2 546 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 069,55	131 100,00	420 169,55
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 826 000,00	-122 494,00	3 703 506,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 982,55	-122 500,00	1 137 482,55
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 565 017,45	6,00	2 565 023,45
600			Transport i łączność	14 912 918,00	-7 102 000,00	7 810 918,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 307 624,00	-7 102 000,00	7 205 624,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 577 110,00	-20 000,00	1 557 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	40 000,00	188 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	-7 122 000,00	878 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 600,00	30 000,00	326 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 100,00	30 000,00	287 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	427 700,00	95 000,00	522 700,00
	71035		Cmentarze	163 000,00	95 000,00	258 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	95 000,00	256 000,00
750			Administracja publiczna	9 086 093,32	-39 929,00	9 046 164,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 933 721,50	-39 929,00	5 893 792,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	58 000,00	198 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	-58 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-80 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 863,47	30 000,00	369 863,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	10 071,00	44 071,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 113 546,00	0,00	1 113 546,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-500,00	1 500,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-800,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 760,00	2 544,00	40 304,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-45,00	955,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-199,00	11 801,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 907,00	0,00	506 907,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	112 700,00	0,00	112 700,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 700,00	20 646,65	23 346,65
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	-20 646,65	89 353,35
757			Obsługa długu publicznego	1 550 000,00	-100 000,00	1 450 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 550 000,00	-100 000,00	1 450 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 490 000,00	-100 000,00	1 390 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 535 415,16	9 323,00	20 544 738,16
	80101		Szkoły podstawowe	11 271 181,40	760,00	11 271 941,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 559,00	-6 500,00	157 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 847,00	6 500,00	87 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	-5 000,00	270 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 135,66	5 760,00	50 895,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 128 499,00	1 531,00	1 130 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 608,00	500,00	29 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 018,00	-250,00	112 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 089,00	-1 400,00	14 689,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 952,00	5 000,00	8 952,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 537,00	681,00	8 218,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	523 644,00	-3 000,00	520 644,00
	80104		Przedszkola	4 657 454,39	749,00	4 658 203,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 034,00	-4 530,00	78 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 934,00	-2 800,00	74 134,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	9 330,00	68 130,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 489,00	749,00	6 238,00
	80107		Świetlice szkolne	399 736,00	-150,00	399 586,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 047,00	-3 000,00	55 047,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 800,00	3 800,00	267 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 700,00	-950,00	19 750,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	850 675,00	5 383,00	856 058,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 425,00	5 383,00	6 808,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	559 858,00	2 650,00	562 508,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 360,00	100,00	13 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 851,00	200,00	69 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 923,00	50,00	9 973,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 597,00	2 614,00	193 211,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 115,00	-314,00	10 801,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	995 794,00	-1 600,00	994 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 159,00	-1 600,00	17 559,00
80195		Pozostała działalność	514 055,00	0,00	514 055,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,99	3 191,51	4 112,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	587,50	587,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,60	46,90	262,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,50	37,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	8 500,00	52 500,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-25 000,00	175 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	61 949,03	13 261,59	75 210,62
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 744,38	10 744,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 069,38	-43 869,38	16 200,00
851		Ochrona zdrowia	243 700,00	13 575,00	257 275,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	13 575,00	223 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	13 575,00	63 375,00
852		Pomoc społeczna	2 521 715,17	337 729,00	2 859 444,17
	85202	Domy pomocy społecznej	524 214,00	85 000,00	609 214,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	524 214,00	85 000,00	609 214,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 418,00	5 000,00	99 418,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
85216		Zasiłki stałe	281 000,00	0,00	281 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	281 000,00	-2 500,00	278 500,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	970 314,00	3 500,00	973 814,00
	4260	Zakup energii	12 100,00	1 000,00	13 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 314,00	3 500,00	94 814,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 999,00	-1 500,00	242 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 466,00	-1 000,00	14 466,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 835,00	-2 000,00	82 835,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 835,00	-2 000,00	82 835,00
85295		Pozostała działalność	264 835,17	247 729,00	512 564,17
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 186,00	6 186,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 000,00	8 413,00	49 413,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 416,00	60 416,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 500,00	12 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 479,00	1 479,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 992,00	5 992,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 366,00	8 366,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	149 561,00	149 561,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	71,00	2 171,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	128,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	-5 383,00	2 617,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 460,00	3 250,00	80 710,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 660,00	3 250,00	65 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 197,00	500,00	3 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,00	150,00	698,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 268,00	1 000,00	18 268,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 328,00	1 600,00	2 928,00
855		Rodzina	4 445 847,60	-8 000,00	4 437 847,60

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 586 328,60	-8 000,00	1 578 328,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 681,00	-1 600,00	18 081,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 040,00	-3 000,00	34 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 572,40	5 800,00	42 372,40
		4260	Zakup energii	80 000,00	-8 000,00	72 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-600,00	3 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-600,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 528 238,10	70 501,00	5 598 739,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	763 073,00	70 501,00	833 574,00
		4260	Zakup energii	496 973,00	70 000,00	566 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	501,00	1 601,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 999 696,60	-181 300,00	4 818 396,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 694 947,48	-191 300,00	3 503 647,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 000,00	-191 300,00	1 094 700,00
	92195		Pozostała działalność	683 000,00	10 000,00	693 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 000,00	10 000,00	673 000,00
926			Kultura fizyczna	7 744 927,00	35 608,00	7 780 535,00
	92601		Obiekty sportowe	4 315 000,00	10 000,00	4 325 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 277 927,00	25 608,00	3 303 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 411,00	20 608,00	82 019,00
Razem:				80 821 340,07	-6 827 637,00	73 993 703,07

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 297 176,56
1	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	905	832 560,16
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	13 580,20
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 451 036,20
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00

Plan wydatków majątkowych w 2024 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VI-31/2024 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 26 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 194 890,00	8 600,00	7 203 490,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 411 890,00	131 100,00	2 542 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 069,55	131 100,00	420 169,55
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze mpzp w Dobroszycach i Nowosiedlicach (Polski Ład)	36 179,55	0,00	36 179,55
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze objętym mpzp przy ul. Kolejowej w Dobroszycach - koncepcja i dokumentacja projektowa	73 800,00	0,00	73 800,00
			Budowa sieci wodociągowej w Dobrzeniu - dokumentacja projektowa	61 490,00	0,00	61 490,00
			Budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej dz. nr 244/7 w Sadkowie - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Wielkopolnej w Dobroszycach - roboty budowlane	50 000,00	186 000,00	236 000,00
			Budowa sieci wodociągowych w gminie Dobroszyce - dokumentacja projektowa	67 600,00	- 54 900,00	12 700,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 122 820,45	0,00	2 122 820,45
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze mpzp w Dobroszycach i Nowosiedlicach (Polski Ład)	2 122 820,45	0,00	2 122 820,45
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 825 000,00	- 122 500,00	3 702 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 982,55	- 122 500,00	1 137 482,55
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Dobroszyce - dokumentacja projektowa	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jenkowice (inwestycja wspólna z Gminą Oleśnica)	727 000,00	0,00	727 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sadkowie	11 700,00	0,00	11 700,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze mpzp w Dobroszycach i Nowosiedlicach (Polski Ład)	39 982,55	0,00	39 982,55
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze objętym mpzp przy ul. Kolejowej w Dobroszycach - koncepcja i dokumentacja projektowa	73 800,00	0,00	73 800,00
			Budowa ujęcia wody z hydrofornią w kol. Strzelce - dokumentacja projektowa	200 000,00	- 60 000,00	140 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu - dokumentacja projektowa	187 500,00	- 62 500,00	125 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 565 017,45	0,00	2 565 017,45

			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze mpzp w Dobroszycach i Nowosiedlicach (Polski Ład)	2 565 017,45	0,00	2 565 017,45
	01095		Pozostała działalność	958 000,00	0,00	958 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	958 000,00	0,00	958 000,00
			Zakup nieruchomości	958 000,00	0,00	958 000,00
600			Transport i łączność	12 723 676,00	- 7 122 000,00	5 601 676,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	122 510,00	0,00	122 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 510,00	0,00	122 510,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1475D w relacji Strzelce - Sadków - Łuczyna	122 510,00	0,00	122 510,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 457 166,00	- 7 122 000,00	5 335 166,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 943 890,00	0,00	3 943 890,00
			Budowa ciągów pieszych: od ul. Wiosennej, pomiędzy ul. Szkolną i Oleśnicką w Dobroszycach	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa odwodnienia drogowego przy drogach gminnych	52 890,00	0,00	52 890,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic: Wielkopolnej, Jasnej, Spokojnej i Zacisze w Dobroszycach	110 000,00	0,00	110 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Łąkowej w Dobroszycach	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja dróg w Gminie Dobroszyce - roboty budowlane	422 000,00	0,00	422 000,00
			Przebudowa ul. Stawowej w Dobroszycach	1 213 000,00	0,00	1 213 000,00
			Przebudowa ulicy Jaworowej w Dobroszycach	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Truskawkowej i Malinowej w Dobroszycach	1 131 000,00	0,00	1 131 000,00
			Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Dobroszycach	960 000,00	0,00	960 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 603,00	0,00	318 603,00
			Przebudowa ulicy Grzybowej w Dobroszycach	318 603,00	0,00	318 603,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 673,00	0,00	194 673,00
			Przebudowa ulicy Grzybowej w Dobroszycach	194 673,00	0,00	194 673,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	- 7 122 000,00	878 000,00
			Modernizacja dróg w Gminie Dobroszyce - roboty budowlane	8 000 000,00	- 7 122 000,00	878 000,00
	60095		Pozostała działalność	144 000,00	0,00	144 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	0,00	144 000,00
			Budowa punktu Park&Ride przy dworcu kolejowym w Dobroszycach	144 000,00	0,00	144 000,00
			Dokumentacja projektowa - parking Park&Ride przy PKP w Dobroszycach	0,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	881 749,00	- 199,00	881 550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00	0,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Dobroszyce - projekt	155 000,00	0,00	155 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	- 199,00	11 801,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 199,00	11 801,00
			Zakup oprogramowania	12 000,00	- 199,00	11 801,00
	75095		Pozostała działalność	714 749,00	0,00	714 749,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	0,00	246 000,00
			Przebudowa i remont budynku przy ul. Parkowej 9-9a w Dobroszycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania - dokumentacja projektowa	126 000,00	0,00	126 000,00
			Zmiana częściowego sposobu użytkowania budynku przy ul. Wiosennej 11 w Dobroszycach - projekt	120 000,00	0,00	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 249,23	0,00	362 249,23
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dobroszyce	362 249,23	0,00	362 249,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 499,77	0,00	106 499,77
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dobroszyce	106 499,77	0,00	106 499,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 000,00	- 20 646,65	286 353,35
	75405		Komendy powiatowe Policji	110 000,00	- 20 646,65	89 353,35
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	- 20 646,65	89 353,35
			Współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Policji	110 000,00	- 20 646,65	89 353,35
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Współfinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla PSP	40 000,00	0,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	157 000,00	0,00	157 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	0,00	157 000,00
			Wykonanie wyjazdu dla OSP na DW340	157 000,00	0,00	157 000,00
801			Oświata i wychowanie	173 469,38	- 43 869,38	129 600,00
	80195		Pozostała działalność	173 469,38	- 43 869,38	129 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 400,00	0,00	113 400,00
			Akademia nowych umiejętności	113 400,00	0,00	113 400,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 069,38	- 43 869,38	16 200,00
			Akademia nowych umiejętności	60 069,38	- 43 869,38	16 200,00
855			Rodzina	272 008,00	0,00	272 008,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	272 008,00	0,00	272 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 698,00	0,00	172 698,00
			Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Gminnym w Dobroszycach w ramach programu "Maluch+" 2022-2029	172 698,00	0,00	172 698,00
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 310,00	0,00	99 310,00
			Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Gminnym w Dobroszycach w ramach programu "Maluch+" 2022-2029	99 310,00	0,00	99 310,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 000,00	0,00	297 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	14 000,00	0,00	14 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rewaloryzacja zabytkowego parku w Siekierowicach	150 000,00	0,00	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 000,00	0,00	133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	0,00	133 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w gminie Dobroszyce - dokumentacje projektowe	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Grzybowej w Dobroszycach	33 000,00	0,00	33 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Leśnej w Miodarach	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 414 696,60	- 181 300,00	3 233 396,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 354 947,48	- 191 300,00	2 163 647,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 000,00	- 191 300,00	1 094 700,00
			Budowa świetlicy w Dobroszycach - koncepcja, dokumentacja projektowa	303 000,00	- 191 300,00	111 700,00
			Modernizacja świetlicy w Łuczynie (Polski Ład)	53 000,00	0,00	53 000,00
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dobrzenu (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	930 000,00	0,00	930 000,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	42 947,48	0,00	42 947,48
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dobrzenu (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	42 947,48	0,00	42 947,48

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 000,00	0,00	46 000,00
		Zakup sceny ruchomej do świetlicy w Dobrzeniu	26 000,00	0,00	26 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy w Dobrzeniu	20 000,00	0,00	20 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	980 000,00
		Modernizacja świetlicy w Łuczynie (Polski Ład)	980 000,00	0,00	980 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	396 749,12	0,00	396 749,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rewaloryzacja kaplicy Puttkamerów w parku w Siekierowicach - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	396 749,12	0,00	396 749,12
		Remont dachu kościoła filialnego w Łuczynie (Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Renowacja witraży w kościele p.w. św. Jadwigi w Dobroszycach (Rządowe Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład)	231 749,12	0,00	231 749,12
		Renowacja zabytkowych organów w kościele p.w.NMP z Góry Karmel w Dobrej (Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład)	65 000,00	0,00	65 000,00
92195		Pozostała działalność	663 000,00	10 000,00	673 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 000,00	10 000,00	673 000,00
		Modernizacja placów zabaw w sołectwach Gminy Dobroszyce	663 000,00	10 000,00	673 000,00
926		Kultura fizyczna	7 458 927,00	20 608,00	7 479 535,00
	92601	Obiekty sportowe	4 305 000,00	0,00	4 305 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305 000,00	0,00	4 305 000,00
		Zmiana zagospodarowania terenu i przebudowa publicznego obiektu sportowego	4 305 000,00	0,00	4 305 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 153 927,00	20 608,00	3 174 535,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 000,00	0,00	1 008 000,00
		Modernizacja terenów sportowych przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzeniu	1 008 000,00	0,00	1 008 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 411,00	20 608,00	82 019,00
		Przebudowa trybuny na stadionie sportowym w Dobroszycach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	61 411,00	20 608,00	82 019,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 516,00	0,00	109 516,00
		Przebudowa trybuny na stadionie sportowym w Dobroszycach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	109 516,00	0,00	109 516,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00

		Zakup traktorka - kosiarka na boisko w Dobrzeniu	15 000,00	0,00	15 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
		Modernizacja terenów sportowych przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzeniu	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
Razem			32 723 415,98	- 7 338 807,03	25 384 608,95

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

wydzielonych rachunków jednostek oświatowych na 2024 rok

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Zmiany	Plan na rok 2024 po zmianie
			Dochody			
801			Oświata i wychowanie	361 590,00	10 000,00	371 590,00
	80101		Szkoły podstawowe	361 590,00	10 000,00	371 590,00
		0830	Wpływy z usług	361 340,00	0,00	361 340,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	0,00	250,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
			Wydatki			
801			Oświata i wychowanie	361 590,00	10 000,00	371 590,00
	80101		Szkoły podstawowe	351 590,00	10 000,00	361 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 840,00	0,00	86 840,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000,00	10 000,00	56 000,00
		4260	Zakup energii	129 250,00	0,00	129 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	0,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	34 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500,00	0,00	4 500,00
	80107		Świetlice szkolne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do uchwały nr VI - 31/2024 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobroszyce na 2024 rok

Wprowadza się zmiany w planie budżetu zmniejszając dochody i wydatki w tym:

1) W rozdziale 01095 z tytułu zmniejszenia kwoty 3 500 000 zł związanej z wpłatami z otrzymanego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości do wysokości przewidywanego wykonania dochodów.

2) W rozdziale 60016 z tytułu zmniejszenia kwoty 7 122 000 zł środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Modernizacja dróg w Gminie Dobroszyce - roboty budowlane (Polski Ład)” z jednoczesnym przesunięciem terminu realizacji części zadania na 2025 rok.

3) W rozdziale 75618 z tytułu zwiększenia opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych w kwocie 13 575 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

4) W rozdziale 75814 zwiększono kwotę 7 190 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy w związku z realizacją wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

5) W rozdziale 85295 z tytułu zwiększenia środków w kwocie 8 484 zł z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

6) W rozdziale 85295 z tytułu zwiększenia dotacji celowej ze środków europejskich w kwocie 244 500 zł na realizację zadania pn. „Aktywizujemy i integrujemy w gminie Dobroszyce”.

7) W rozdziale 92605 z tytułu zwiększenia dotacji w kwocie 20 608 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „Przebudowa trybuny na stadionie sportowym w Dobroszycach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”.

Pozostałe zmiany w planie wydatków bieżących stanowią przeniesienia pomiędzy rozdziałami, paragrafami, stosownie do uprawnień przysługujących organowi wykonawczemu.

Zmiany w planie wydatków majątkowych przedstawione zostały w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.