

Projekt

z dnia 15 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VII - 42/2024
RADY GMINY DOBROSZYCE**

z dnia 24 października 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. 1465), 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	65 773 003,04 zł
w tym:	
- dochody bieżące w wysokości	50 151 676,03 zł
- dochody majątkowe w wysokości	15 621 327,01 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	74 570 179,60 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w wysokości	48 999 770,65 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	25 570 408,95 zł

- 3) Załącznik nr 7 wymieniony w § 2 zmienianej uchwały zawierający wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Palma

Bernardeta Szkudlarek
radca prawny
OP-1083

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII-42/2024 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 23 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 385 717,24	0,00	2 385 717,24
			Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
700	70095		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	-60 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	264 200,00	603 054,00	867 254,00
			Pozostała działalność	0,00	603 054,00	603 054,00
801	80195		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	603 054,00	603 054,00
			Oświata i wychowanie	3 235 691,21	120 000,00	3 355 691,21
			Pozostała działalność	480 555,00	120 000,00	600 555,00
852	85214		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	307 085,62	120 000,00	427 085,62
			Pomoc społeczna	1 113 731,86	7 000,00	1 120 731,86
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 082,00	10 000,00	35 082,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 454,00	10 000,00	20 454,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 962,00	-3 000,00	149 962,00
921	92120		Wpływy z usług	16 500,00	-3 000,00	13 500,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 353 749,12	-90 500,00	1 263 249,12
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	373 749,12	-90 500,00	283 249,12
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	373 749,12	-90 500,00	283 249,12

	Razem:	65 133 449,04	639 554,00	65 773 003,04
--	--------	---------------	------------	---------------

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII-42/2024 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 23 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 615 709,12	240,00	7 615 949,12
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 546 090,00	132 620,00	2 678 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 169,55	132 620,00	552 789,55
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 703 506,00	-132 380,00	3 571 126,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 482,55	-132 380,00	1 005 102,55
600			Transport i łączność	7 810 918,00	-44 000,00	7 766 918,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	257 510,00	30 000,00	287 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 510,00	30 000,00	152 510,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 205 624,00	0,00	7 205 624,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 557 110,00	-20 000,00	1 537 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	20 000,00	208 000,00
	60095		Pozostała działalność	144 000,00	-74 000,00	70 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	-74 000,00	70 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	326 600,00	603 054,00	929 654,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	603 054,00	603 054,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	603 054,00	603 054,00
750			Administracja publiczna	9 051 164,32	-110 000,00	8 941 164,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 881 592,50	-50 000,00	5 831 592,50
		4300	Zakup usług pozostałych	389 863,47	50 000,00	439 863,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	-100 000,00	55 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 113 546,00	30 000,00	1 143 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 570,00	15 000,00	36 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 370,00	5 000,00	17 370,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-411,00	1 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 304,00	10 000,00	51 304,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	411,00	4 911,00
754	75095		Pozostała działalność	1 137 779,00	-90 000,00	1 047 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	-90 000,00	156 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 907,00	0,00	506 907,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	354 207,00	0,00	354 207,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	-7 500,00	0,00
801	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	7 500,00	52 500,00
80101		Oświata i wychowanie	20 554 519,00	164 360,00	20 718 879,00
		Szkoły podstawowe	11 235 301,40	-83 632,40	11 151 669,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 025,00	204 975,00	1 540 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 039,00	110 000,00	1 311 039,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 059,00	-15 000,00	137 059,00
	4260	Zakup energii	537 000,00	15 000,00	552 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 064 467,40	-398 607,40	5 665 860,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 131 182,00	-114 507,60	1 016 674,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 644,00	-114 507,60	406 136,40
80104		Przedszkola	4 659 230,39	239 000,00	4 898 230,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 500,00	5 000,00	105 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	70 000,00	1 070 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	40 000,00	500 000,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	4 000,00	194 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 541 461,39	120 000,00	1 661 461,39
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	562 508,00	3 500,00	566 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 022,00	2 000,00	199 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 051,00	1 000,00	70 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 973,00	500,00	10 473,00
80195		Pozostała działalność	514 055,00	120 000,00	634 055,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 112,50	20 063,94	24 176,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,50	723,41	1 310,91
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,50	5 518,86	5 781,36
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,50	74,13	111,63
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	13 125,00	65 625,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 875,00	9 375,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	-39 556,74	135 443,26
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-5 650,96	19 349,04
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,44	75,44
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,78	10,78
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	120 773,50	120 773,50

852		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 967,64	2 967,64
			Pomoc społeczna	2 764 587,86	121 900,00	2 886 487,86
	85202		Domy pomocy społecznej	609 214,00	100 000,00	709 214,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	609 214,00	100 000,00	709 214,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 418,00	7 000,00	106 418,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 418,00	7 000,00	101 418,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	975 814,00	17 400,00	993 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 559,00	14 400,00	639 959,00
		4260	Zakup energii	13 100,00	500,00	13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 814,00	2 500,00	97 314,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 499,00	-2 500,00	239 999,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
			Rodzina	4 445 035,60	-500,00	4 444 535,60
	85504		Wspieranie rodziny	101 762,00	-500,00	101 262,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 578 328,60	0,00	1 578 328,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 372,40	12 315,00	54 687,40
		4260	Zakup energii	72 000,00	-7 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	-5 000,00	203 000,00
900		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 589,00	-315,00	26 274,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 598 739,10	-43 000,00	5 555 739,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 747 189,00	0,00	3 747 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650 272,77	2 150,00	3 652 422,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 550,00	450,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	833 574,00	-43 000,00	790 574,00
		4260	Zakup energii	566 973,00	50 000,00	616 973,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	-93 000,00	40 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 818 396,60	-57 500,00	4 760 896,60
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 503 647,48	33 000,00	3 536 647,48
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 340 000,00	33 000,00	1 373 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	421 749,12	-90 500,00	331 249,12

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	396 749,12	-90 500,00	306 249,12
926			Kultura fizyczna	7 780 535,00	5 000,00	7 785 535,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 303 535,00	5 000,00	3 308 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
Razem:				73 930 625,60	639 554,00	74 570 179,60

Plan wydatków majątkowych w 2024 r.
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII-42/2024 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 23 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 203 490,00	246,00	7 203 736,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 542 990,00	132 620,00	2 675 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 169,55	132 620,00	552 789,55
			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	- 7 380,00	66 420,00
			Budowa sieci wodociągowej w Dobrzemiu - 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	236 000,00	0,00	236 000,00
			Budowa sieci wodociągowych w gminie Dobroszyce - dokumentacja projektowa	12 700,00	0,00	12 700,00
			Budowa ujęcia wody z hydrofornią w miejscowości Kolonia Strzelce - dokumentacja projektowa	0,00	140 000,00	140 000,00
	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	3 702 500,00	- 132 374,00	3 570 126,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 482,55	- 132 380,00	1 005 102,55
			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	- 7 380,00	66 420,00
			Budowa ujęcia wody z hydrofornią w kol. Strzelce - dokumentacja projektowa	140 000,00	- 140 000,00	0,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobrzemiu - dokumentacja projektowa	125 000,00	15 000,00	140 000,00

600	01095	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
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze mpozp w Dobroszycach i Nowosedlicach (Polski Ład)	2 565 017,45	6,00	2 565 023,45
	6060		Pozostała działalność	958 000,00	0,00	958 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	958 000,00	0,00	958 000,00
			Zakup nieruchomości	958 000,00	0,00	958 000,00
			Transport i łączność	5 601 676,00	- 44 000,00	5 557 676,00
60014	6050		Drogi publiczne powiatowe	122 510,00	30 000,00	152 510,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 510,00	30 000,00	152 510,00
			Dostawa i montaż wiat przystankowych w pasie dróg powiatowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1475D w relacji Strzelce - Sadków - Łuczyna	122 510,00	0,00	122 510,00
60016	6050		Drogi publiczne gminne	5 335 166,00	0,00	5 335 166,00
			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 Zaciże 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
6058			Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Dobroszycach	960 000,00	0,00	960 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 603,00	0,00	318 603,00
	6059		Przebudowa ulicy Grzybowej w Dobroszycach	318 603,00	0,00	318 603,00
			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
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	878 000,00	0,00	878 000,00
60095			Modernizacja dróg w Gminie Dobroszyce - roboty budowlane	878 000,00	0,00	878 000,00
			Pozostała działalność	144 000,00	- 74 000,00	70 000,00

700	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	- 74 000,00	70 000,00
		Budowa punktu Park&Ride przy dworcu kolejowym w Dobroszycach	144 000,00	- 74 000,00	70 000,00
		Dokumentacja projektowa - parking Park&Ride przy PKP w Dobroszycach	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	603 054,00	603 054,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	603 054,00	603 054,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	603 054,00	603 054,00
		Objęcie udziałów o 10 % wartości inwestycji w spółce SIM KZN Zielona Dolina	0,00	603 054,00	603 054,00
		Administracja publiczna	881 550,00	- 190 000,00	691 550,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00	- 100 000,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	- 100 000,00	55 000,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Dobroszyce - projekt	155 000,00	- 100 000,00	55 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 801,00	0,00	11 801,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 801,00	0,00	11 801,00
75095		Zakup oprogramowania	11 801,00	0,00	11 801,00
		Pozostała działalność	714 749,00	- 90 000,00	624 749,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	- 90 000,00	156 000,00
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Parkowej 9-9a w Dobroszycach wraz ze zrianą 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	- 90 000,00	30 000,00
754	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
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 353,35	0,00	286 353,35
75405		Komendy powiatowe Policji	89 353,35	0,00	89 353,35
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	89 353,35	0,00	89 353,35
		Współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Policji	89 353,35	0,00	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

801	75412		Ochotnicze strażę pożarną	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	80195		Oświata i wychowanie	129 600,00	0,00	129 600,00
			Pozostała działalność	129 600,00	0,00	129 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 400,00	0,00	113 400,00
			Akademii nowych umiejętności	113 400,00	0,00	113 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	0,00	16 200,00
855			Akademii nowych umiejętności	16 200,00	0,00	16 200,00
			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 Złobku 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 Złobku Gminnym w Dobroszycach w ramach programu "Maluch+" 2022-2029	99 310,00	0,00	99 310,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 000,00	- 93 000,00	204 000,00
	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	- 93 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	- 93 000,00	40 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w gminie Dobroszyce - dokumentacje projektowe	100 000,00	- 93 000,00	7 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Grzybowej w Dobroszycach	33 000,00	0,00	33 000,00
921			Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Leśnej w Miodarach	0,00	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 233 396,60	- 90 500,00	3 142 896,60
	92109		Dorogi i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 163 647,48	0,00	2 163 647,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 700,00	0,00	1 094 700,00

		Budowa świetlicy w Dobroszycach - koncepcja, dokumentacja projektowa	111 700,00	0,00	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 Dobrzenu	26 000,00	0,00	26 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy w Dobrzenu	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	- 90 500,00	306 249,12
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	- 90 500,00	306 249,12
		Remont dachu kościoła filialnego w Łuczynie (Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład)	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		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	9 500,00	74 500,00
92195		Pozostała działalność	673 000,00	0,00	673 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 000,00	0,00	673 000,00
		Modernizacja placów zabaw w sołectwach Gminy Dobroszyce	673 000,00	0,00	673 000,00
926		Kultura fizyczna	7 479 535,00	0,00	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	3 174 535,00	0,00	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 Dobrzemiu	1 008 000,00	0,00	1 008 000,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 019,00	0,00	82 019,00
		Przebudowa trybuny na stadionie sportowym w Dobroszycach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	82 019,00	0,00	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 Dobrzemiu	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 Dobrzemiu	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
Razem			25 384 608,95	185 800,00	25 570 408,95

Uzasadnienie

do uchwały nr VII - 42/2024 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobroszyce na 2024 rok

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

1) W rozdziale 80195 z tytułu zwiększenia kwoty 120 000,00 zł pochodzących z budżetu UE na realizację zadania pn. „ Szkoła z pomysłem”.

2) W rozdziale 85214 z tytułu zwiększenia kwoty planu dochodów 10 000,00 zł pochodzących z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

3) W rozdziale 85228 z tytułu zmniejszenia kwoty planu dochodów 3 000,00 zł z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze.

4) W rozdziale 70095 z tytułu wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 603 054,00 zł, tj. 10% wartości inwestycji na objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Zielona Dolina.

5) W rozdziale 92120 zmniejszenie środków z Funduszu w kwocie 90 500,00 zł przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych.

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 3 do niniejszej uchwały.

