

Projekt

z dnia 18 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VIII - 48/2024
RADY GMINY DOBROSZYCE**

z dnia 28 listopada 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. 1465 z późn.zm.), art.212 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 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	68 043 955,70 zł
w tym:	
- dochody bieżące w wysokości	51 865 854,51 zł
- dochody majątkowe w wysokości	16 178 101,19 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	76 841 132,26 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w wysokości	51 734 472,31 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	25 106 659,95 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,
4) Załącznik nr 14 wymieniony w § 10 zmienianej uchwały zawierający plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek oświatowych otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 4 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 VIII-48/2024 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 28.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	5 627 298,67	988 023,26	6 615 321,93
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 122 820,45	496 166,69	2 618 987,14
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 122 820,45	496 166,69	2 618 987,14
600	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 690 023,45	491 856,57	3 181 880,02
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 565 023,45	491 856,57	3 056 880,02
			Transport i łączność	2 385 717,24	38 631,50	2 424 348,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 600,00	36 200,00	43 800,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 200,00	36 200,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	2 431,50	62 431,50
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	867 254,00	14 500,00	881 754,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 200,00	14 500,00	240 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	14 500,00	15 700,00
710	71035		Działalność usługowa	75 000,00	4 000,00	79 000,00
			Cmentarze	75 000,00	4 000,00	79 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	4 000,00	79 000,00
750	75095		Administracja publiczna	601 175,68	-497 424,68	103 751,00
			Pozostała działalność	534 224,68	-497 424,68	36 800,00
		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	86 499,50	-55 587,50	30 912,00
		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	16 476,10	-10 588,10	5 888,00

756	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	362 249,23	-362 249,23	0,00
	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	68 999,85	-68 999,85	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 919 863,00	734 851,13	24 654 714,13
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 311 359,00	352 851,13	7 664 210,13
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 843 249,00	304 851,13	7 148 100,13
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	48 000,00	48 500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 588 066,00	382 000,00	6 970 066,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 279 422,00	200 000,00	4 479 422,00
801	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	582 302,00	125 000,00	707 302,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	50 000,00	650 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	7 000,00	15 000,00
		Oświata i wychowanie	3 355 691,21	45 500,00	3 401 191,21
	80101	Szkoły podstawowe	711 492,00	21 500,00	732 992,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	21 500,00	21 500,00
852	80104	Przedszkola	1 462 931,00	21 000,00	1 483 931,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 200,00	21 000,00	42 200,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 000,00	3 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
		Pomoc społeczna	1 402 532,86	6 655,00	1 409 187,86
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	146 360,00	6 655,00	153 015,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 286,00	6 655,00	140 941,00

855		Rodzina	3 961 558,31	86 002,00	4 047 560,31
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 975 124,00	26 505,00	3 001 629,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26 505,00	26 505,00
85503		Karta Dużej Rodziny	287,00	360,00	647,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287,00	360,00	647,00
85504		Wspieranie rodziny	7 188,00	24 137,00	31 325,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 137,00	24 137,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	937 259,31	35 000,00	972 259,31
	0830	Wpływy z usług	720 000,00	35 000,00	755 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 359 000,00	25 700,00	2 384 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 500,00	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	23 200,00	58 200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 200,00	13 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			66 597 517,49	1 446 438,21	68 043 955,70

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII-48/2024 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 28.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	7 766 918,00	-100 000,00	7 666 918,00
			Lokalny transport zbiorowy	200 784,00	-100 000,00	100 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 784,00	-100 000,00	94 784,00
710	71004		Działalność usługowa	522 700,00	-60 000,00	462 700,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	262 700,00	-60 000,00	202 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 700,00	-60 000,00	200 700,00
750	75023		Administracja publiczna	8 941 164,32	-534 579,00	8 406 585,32
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 831 192,50	5 000,00	5 836 192,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 713,00	20 000,00	643 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 895,00	-10 000,00	78 895,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	2 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 800,70	-10 000,00	452 800,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	3 000,00	28 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	-3 000,00	61 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	3 000,00	15 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 143 546,00	61 100,00	1 204 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 638,00	54 000,00	845 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	11 300,00	156 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 570,00	-200,00	21 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 370,00	-267,00	17 103,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 289,00	267,00	1 556,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
			Pozostała działalność	1 048 179,00	-600 679,00	447 500,00
	75095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 604,35	-7 604,35	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 235,65	-2 235,65	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	71 290,80	-40 378,80	30 912,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 959,20	-11 871,20	9 088,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	-60 000,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 604,35	-7 604,35	0,00

754	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 235,65	-2 235,65	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 249,23	-362 249,23	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 499,77	-106 499,77	0,00
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 907,00	2 400,00	509 307,00
757	4010	Ochotnicze stráže pożarne	354 207,00	2 400,00	356 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	2 000,00	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 107,00	350,00	4 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	50,00	650,00
757		Obsługa długu publicznego	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
801	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 390 000,00	-10 000,00	1 380 000,00
	80101	Oświata i wychowanie	20 734 186,00	1 973 928,21	22 708 114,21
		Szkoły podstawowe	11 170 678,00	1 245 055,00	12 415 733,00
80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 071,00	88 800,00	415 871,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 000,00	310 500,00	1 765 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233 891,00	185 787,00	1 419 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 059,00	16 400,00	143 459,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 134,00	1 000,00	14 134,00
	4260	Zakup energii	542 000,00	85 000,00	627 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	1 900,00	40 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	-2 500,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	2 100,00	276 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	-3 000,00	23 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 892 860,00	560 068,00	6 452 928,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 010 001,40	222 548,60	1 232 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 508,00	6 400,00	34 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	37 200,00	192 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 468,00	11 000,00	118 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 589,00	500,00	15 089,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	140 000,00	310 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-50,00	50,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 882,40	27 498,60	448 381,00
80104		Przedszkola	4 942 442,39	416 538,61	5 358 981,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 200,00	24 500,00	130 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 000,00	211 000,00	1 305 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 000,00	71 200,00	578 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 034,00	-2 000,00	71 034,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-2 000,00	178 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 716 461,39	117 838,61	1 834 300,00
80107		Świetlice szkolne	436 052,00	55 286,00	491 338,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 901,00	1 850,00	16 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00	4 136,00	18 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 147,00	11 200,00	67 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 031,00	200,00	9 231,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 920,00	38 000,00	337 920,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	856 058,00	-30 000,00	826 058,00
	4300	Zakup usług pozostałych	687 250,00	-30 000,00	657 250,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 000,00	6 000,00	57 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	6 000,00	28 000,00
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	520 460,00	13 200,00	533 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 210,00	-100,00	13 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 022,00	1 950,00	200 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 151,00	650,00	70 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 473,00	-500,00	9 973,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 356,00	-2 000,00	8 356,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 148,00	-5 000,00	5 148,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 511,00	20 200,00	181 711,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 006 335,00	45 300,00	1 051 635,00

851	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 102,00	8 600,00	54 702,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	400,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 214,00	5 500,00	140 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 559,00	-200,00	17 359,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	702 744,00	32 000,00	734 744,00
		Ochrona zdrowia	257 275,00	2 000,00	259 275,00
852	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 575,00	2 000,00	225 575,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		Pomoc społeczna	3 168 288,86	36 392,00	3 204 680,86
	85202	Domy pomocy społecznej	714 892,00	16 500,00	731 392,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	714 892,00	16 500,00	731 392,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 433,00	7 000,00	119 433,00
854	3110	Świadczenia społeczne	106 518,92	7 000,00	113 518,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	990 924,00	12 892,00	1 003 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 759,00	5 636,00	653 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 431,00	971,00	118 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 280,00	48,00	13 328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 110,00	1 000,00	10 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 314,00	5 237,00	102 551,00
855		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 720,00	-11 000,00	79 720,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 910,00	-11 000,00	54 910,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 544,00	-8 000,00	11 544,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 920,00	-3 000,00	7 920,00
		Rodzina	4 759 835,60	132 297,00	4 892 132,60
	85503	Karta Dużej Rodziny	287,00	360,00	647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	360,00
	85504	Wspieranie rodziny	101 262,00	24 137,00	125 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 028,00	20 566,00	94 594,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 472,00	3 126,00	16 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 919,00	445,00	2 364,00
	85508	Rodziny zastępcze	55 334,00	-5 000,00	50 334,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 334,00	-5 000,00	50 334,00

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 586 128,60	112 800,00	1 698 928,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 306,00	112 200,00	790 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 881,00	10 700,00	142 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 240,00	1 300,00	19 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 040,00	-1 000,00	30 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 700,00	-10 780,00	204 920,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 860,00	-100,00	2 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	-300,00	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 820,00	80,00	2 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	700,00	6 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 555 739,10	-20 000,00	5 535 739,10
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 000,00	-120 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-120 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 747 189,00	0,00	3 747 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 326,00	7 000,00	79 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	1 500,00	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	500,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 652 422,77	-9 000,00	3 643 422,77
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 574,00	100 000,00	890 574,00
	4260	Zakup energii	616 973,00	100 000,00	716 973,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 760 896,60	25 000,00	4 785 896,60
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 536 647,48	50 000,00	3 586 647,48
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 373 000,00	50 000,00	1 423 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	331 249,12	-25 000,00	306 249,12
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-15 000,00	0,00
Razem:			75 394 694,05	1 446 438,21	76 841 132,26

Plan wydatków majątkowych w 2024 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII-48/2024 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 28.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 203 736,00	0,00	7 203 736,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 675 610,00	0,00	2 675 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 789,55	0,00	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	66 420,00	0,00	66 420,00
			Budowa sieci wodociągowej w Dobrzeńcu - dokumentacja projektowa	61 490,00	0,00	61 490,00
			Budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej dz. nr 244/7 w Sadowie - 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	140 000,00	0,00	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	3 570 126,00	0,00	3 570 126,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 102,55	0,00	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 Sadowie	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	66 420,00	0,00	66 420,00
			Budowa ujęcia wody z hydrofornią w kol. Strzelce - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobrzeńcu - dokumentacja projektowa	140 000,00	0,00	140 000,00

600	01095	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 565 023,45	0,00	2 565 023,45
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze mpzp w Dobroszycach i Nowosiedlicach (Polski Ład)	2 565 023,45	0,00	2 565 023,45
			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
			Transport i łączność	5 562 676,00	0,00	5 562 676,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	157 510,00	0,00	157 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 510,00	0,00	157 510,00
			Dostawa i montaż wiat przystankowych w pasie dróg powiatowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1475D w relacji Strzelce - Sadek - Łuczyna	122 510,00	0,00	122 510,00
60016			Drogi publiczne gminne	5 335 166,00	0,00	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 Zaczysze 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
		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	878 000,00	0,00	878 000,00
			Modernizacja dróg w Gminie Dobroszyce - roboty budowlane	878 000,00	0,00	878 000,00
		60095	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa punktu Park&Ride przy dworcu kolejowym w Dobroszycach		70 000,00	0,00	70 000,00
			Dokumentacja projektowa - parking Park&Ride przy PKP w Dobroszycach		0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		603 054,00	0,00	603 054,00
	70095		Pozostała działalność		603 054,00	0,00	603 054,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		603 054,00	0,00	603 054,00
			Objęcie udziałów o 10 % wartości inwestycji w spółce SIM KZN Zielona Dolina		603 054,00	0,00	603 054,00
750			Administracja publiczna		691 550,00	- 468 749,00	222 801,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	0,00	55 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Dobroszyce		55 000,00	0,00	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
			Zakup oprogramowania		11 801,00	0,00	11 801,00
	75095		Pozostała działalność		624 749,00	- 468 749,00	156 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		156 000,00	0,00	156 000,00
			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		30 000,00	0,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		362 249,23	- 362 249,23	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dobroszyce		362 249,23	- 362 249,23	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106 499,77	- 106 499,77	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dobroszyce		106 499,77	- 106 499,77	0,00
754			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

	75412		Ochotnicze strażę 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	129 600,00	0,00	129 600,00
	80195		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
			Akademii nowych umiejętności	16 200,00	0,00	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 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w gminie Dobroszyce - dokumentacje projektowe	7 000,00	0,00	7 000,00
			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	3 142 896,60	0,00	3 142 896,60
	92109		Domy 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 Dobrzeniu (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 Dobrzeniu (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	306 249,12	0,00	306 249,12
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rewaloryzacja kaplicy Puttkamerów w parku w Świerowicach - 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	306 249,12	0,00	306 249,12
		Remont dachu kościoła filialnego w Łuczynie (Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład)	0,00	0,00	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)	74 500,00	0,00	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 Dobrzaniu	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 Dobrzaniu	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 Dobrzaniu	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
Razem			25 575 408,95	- 468 749,00	25 106 659,95

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	371 590,00	0,00	371 590,00
	80101		Szkoły podstawowe	371 590,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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	371 590,00	0,00	371 590,00
	80101		Szkoły podstawowe	361 590,00	10 000,00	371 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 840,00	0,00	86 840,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 000,00	0,00	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	10 000,00	44 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500,00	0,00	4 500,00
	80107		Świetlice szkolne	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

Dochody budżetu Gminy Dobroszyce na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 446 438,21 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 1) w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 36 200,00 zł;
- 2) w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 2 431,50 zł;
- 3) w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” zwiększa się dochody o 14 500,00 zł;
- 4) w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł;
- 5) w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 304 851,13 zł;
- 6) w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 48 000,00 zł;
- 7) w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 200 000,00 zł;
- 8) w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 125 000,00 zł;
- 9) w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł;
- 10) w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 7 000,00 zł;
- 11) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej” wprowadza się dochody w kwocie 21 500,00 zł;
- 12) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 21 000,00 zł;

- 13) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” wprowadza się dochody w kwocie 3 000,00 zł;
- 14) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 6 655,00 zł;
- 15) w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 26 505,00 zł;
- 16) w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 360,00 zł;
- 17) w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 24 137,00 zł;
- 18) w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 35 000,00 zł;
- 19) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 2 500,00 zł;
- 20) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 13 200,00 zł;
- 21) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- 1) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 66 175,60 zł w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” z jednoczesnym przeniesieniem do realizacji na 2025 rok;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- 1) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 496 166,69 zł do kwoty 2 618 987,14 zł, wynikających z refundacji środków realizowanego zadania w 2023 r.;
- 2) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 491 856,57 zł do kwoty 3 056 874,02 zł, wynikających z refundacji środków realizowanego zadania w 2023 r.;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

- 1) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” wprowadza się zmiany w kwocie 431 249,08

zł, w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” z jednoczesnym przeniesieniem do realizacji na 2025 rok;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dobroszyce na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 446 438,21 zł do kwoty 76 841 132,26, szczegółowo przedstawione w załącznikach nr 2 i nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 915 187,21 zł do kwoty 51 734 472,31 zł,
- 2) wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 468 749,00 zł do kwoty 25 106 659,95 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dobroszyce na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dobroszyce na rok 2024 nie uległy zmianie.

