

Projekt

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX-54/2024
RADY GMINY DOBROSZYCE**

z dnia 30 grudnia 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 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	68 907 582,70 zł
w tym:	
- dochody bieżące w wysokości	52 729 481,51 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	76 704 759,26 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w wysokości	51 598 099,31 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	25 106 659,95 zł

- 3) § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

"§ 3.

1. Określa się deficyt budżetu w wysokości 7.797.176,56 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 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,

§ 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 IX-54/2024 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 30.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 424 348,74	-28 000,00	2 396 348,74
	60016		Drogi publiczne gminne	2 318 117,24	-28 000,00	2 290 117,24
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	393 514,24	-28 000,00	365 514,24
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 654 714,13	135 146,11	24 789 860,24
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 664 210,13	-397 500,13	7 266 710,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 148 100,13	-398 100,13	6 750 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	600,00	1 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 970 066,00	-253 976,76	6 716 089,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 479 422,00	-556 334,76	3 923 087,24
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 017 642,00	302 358,00	1 320 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	958 575,00	-210 000,00	748 575,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	-210 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 021 763,00	996 623,00	10 018 386,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 780 519,00	996 623,00	9 777 142,00
758			Różne rozliczenia	14 271 531,00	503 377,00	14 774 908,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	503 377,00	503 377,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	503 377,00	503 377,00
801			Oświata i wychowanie	3 401 191,21	93 000,00	3 494 191,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480 409,00	75 000,00	555 409,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	75 000,00	147 000,00
	80104		Przedszkola	1 483 931,00	18 000,00	1 501 931,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 200,00	18 000,00	60 200,00

	80195		Pozostała działalność	600 555,00	0,00	600 555,00
		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	427 085,62	-14 556,00	412 529,62
		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	43 869,38	14 556,00	58 425,38
852			Pomoc społeczna	1 410 179,86	141 976,89	1 552 156,75
	85295		Pozostała działalność	417 454,86	141 976,89	559 431,75
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	155 628,61	155 628,61
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	91 848,28	91 848,28
		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	244 500,00	-141 976,89	102 523,11
		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	36 476,89	36 476,89
855			Rodzina	4 047 560,31	0,00	4 047 560,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 001 629,00	0,00	3 001 629,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 505,00	0,00	26 505,00
Razem:				68 062 082,70	845 500,00	68 907 582,70

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX-54/2024 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 30.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 828 055,57	4 435,20	7 832 490,77
	01030		Izby rolnicze	25 764,80	4 435,20	30 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 764,80	4 435,20	30 200,00
750			Administracja publiczna	8 406 585,32	15 564,80	8 422 150,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 836 192,50	15 564,80	5 851 757,30
		4300	Zakup usług pozostałych	449 794,70	15 564,80	465 359,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 204 646,00	0,00	1 204 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 038,00	-1 500,00	842 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	-350,00	155 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 320,00	-50,00	21 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 053,00	2 402,00	27 455,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-145,00	1 555,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 311,00	-400,00	3 911,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	43,00	2 043,00
801			Oświata i wychowanie	22 723 795,21	7 785,00	22 731 580,21
	80101		Szkoły podstawowe	12 410 306,00	-17 299,00	12 393 007,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406 771,00	-1 000,00	405 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 458 178,00	-2 000,00	1 456 178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 509,00	500,00	143 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 545,00	5 000,00	110 545,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 134,00	2 000,00	16 134,00
		4260	Zakup energii	642 000,00	-5 000,00	637 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 900,00	-1 594,00	46 306,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	-1 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 100,00	5 000,00	298 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 738,00	-1 000,00	22 738,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 481,00	1 455,00	513 936,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 364 018,00	-19 660,00	6 344 358,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 237 598,00	4 597,00	1 242 195,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 058,00	500,00	34 558,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 968,00	200,00	118 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 419,00	569,00	22 988,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 421,00	228,00	39 649,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	100,00	150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 881,00	3 000,00	449 881,00
80104		Przedszkola	5 361 581,00	12 963,00	5 374 544,00
	4220	Zakup środków żywności	410 990,00	12 963,00	423 953,00
80107		Świetlice szkolne	494 098,00	228,00	494 326,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 580,00	228,00	19 808,00
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	530 860,00	-3 761,00	527 099,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 510,00	100,00	11 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 801,00	200,00	71 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 148,00	-2 148,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 172,00	57,00	17 229,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	30,00	87,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 511,00	1 000,00	183 511,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 065 135,00	11 057,00	1 076 192,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 602,00	500,00	56 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 914,00	1 200,00	144 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 559,00	300,00	16 859,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 234,00	57,00	49 291,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	745 744,00	9 000,00	754 744,00
80195		Pozostała działalność	634 055,00	0,00	634 055,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	-1 055,31	7 644,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 055,31	1 055,31
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 172,70	-1 697,75	21 474,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,91	1 697,75	3 008,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 766,74	-240,83	2 525,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,63	240,83	352,46
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	101 925,00	-4 403,19	97 521,81
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 375,00	4 403,19	13 778,19
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,44	87,87	263,31

		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,78	62,13	72,91
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 691,86	-7 246,79	72 445,07
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 967,64	7 096,79	10 064,43
852			Pomoc społeczna	3 205 672,86	105 500,00	3 311 172,86
	85295		Pozostała działalność	412 199,86	105 500,00	517 699,86
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 186,00	-6 186,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 416,00	-39 216,00	21 200,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 600,00	7 600,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	-8 800,00	3 700,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 350,00	1 350,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 479,00	-1 199,00	280,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 992,00	-5 992,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 366,00	-8 366,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	149 561,00	83 343,03	232 904,03
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	82 865,97	82 865,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 720,00	-7 785,00	71 935,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 910,00	-7 785,00	47 125,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229,00	100,00	329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 697,00	-100,00	3 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698,00	-50,00	648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	-2 170,00	6 630,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 044,00	-1 225,00	10 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 920,00	-3 645,00	4 275,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 738,00	-600,00	19 138,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 328,00	-125,00	1 203,00
855			Rodzina	4 892 132,60	0,00	4 892 132,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 698 928,60	0,00	1 698 928,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 306,00	-2 000,00	788 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 281,00	-200,00	142 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 762,40	6 641,00	66 403,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 554,00	2 000,00	23 554,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	100,00	2 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 275,00	459,00	26 734,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 535 739,10	-280 000,00	5 255 739,10

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 747 189,00	-230 000,00	3 517 189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 643 422,77	-230 000,00	3 413 422,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	890 574,00	-50 000,00	840 574,00
		4260	Zakup energii	716 973,00	-50 000,00	666 973,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 785 896,60	0,00	4 785 896,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 586 647,48	-10 000,00	3 576 647,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 700,00	-10 000,00	1 084 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	306 249,12	10 000,00	316 249,12
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	306 249,12	10 000,00	316 249,12
Razem:				76 859 259,26	-154 500,00	76 704 759,26

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 297 176,56
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	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 IX-54/2024 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 30.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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 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	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 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	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 Dobrzeniu - 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	2 565 023,45	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
	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	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 - Sadków - 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 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	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	222 801,00	0,00	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	156 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dobroszyce	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dobroszyce	0,00	0,00	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 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	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
			Akademia nowych umiejętności	113 400,00	0,00	113 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	0,00	16 200,00
			Akademia 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 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	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	- 10 000,00	2 153 647,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 700,00	- 10 000,00	1 084 700,00

		Budowa świetlicy w Dobroszycach - koncepcja, dokumentacja projektowa	111 700,00	- 10 000,00	101 700,00
		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	10 000,00	316 249,12
	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	306 249,12	10 000,00	316 249,12
		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	10 000,00	84 500,00
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 Dobrzeniu	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 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			25 106 659,95	0,00	25 106 659,95

Uzasadnienie

do uchwały nr IX-54/2024 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Dobroszyce na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dobroszyce na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 845 500,00 zł do kwoty 68 907 582,70 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 845 500,00 zł do kwoty 52 729 481,51 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1. 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 czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 600,00 zł do kwoty 1 600,00 zł;

2. 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 rolnego” zwiększa się dochody o 302 358,00 zł do kwoty 1 320 000,00 zł;

3. w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 996 623,00 zł do kwoty 9 777 142,00 zł;

4. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 503 377,00 zł;

5. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 75 000,00 zł do kwoty 147 000,00 zł;

6. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 18 000,00 zł do kwoty 60 200,00 zł;

7. w dziale „Pomoc społeczna” 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.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” wprowadza się dochody w kwocie 247 476,89 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

1. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zmniejsza się dochody o 28 000,00 zł do kwoty 365 514,24 zł;

2. 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” zmniejsza się dochody o 398 100,13 zł do kwoty 6 750 000,00 zł;

3. 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” zmniejsza się dochody o 556 334,76 zł do kwoty 3 923 087,24 zł;

4. 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 210 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

5. w dziale „Pomoc społeczna” 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” zmniejsza się dochody o 105 500,00 zł do kwoty 139 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dobroszyce przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	68 062 082,70	845 500,00	68 907 582,70
dochody bieżące, w tym:	51 883 981,51	845 500,00	52 729 481,51
Transport i łączność	1 027 745,74	-28 000,00	999 745,74
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 654 714,13	135 146,11	24 789 860,24
Różne rozliczenia	14 271 531,00	503 377,00	14 774 908,00
Oświata i wychowanie	3 136 591,21	93 000,00	3 229 591,21
Pomoc społeczna	1 410 179,86	141 976,89	1 552 156,75

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dobroszyce na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 154 500,00 zł do kwoty 76 704 759,26 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 154 500,00 zł do kwoty 51 598 099,31 zł,
2. wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1. w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Izby rolnicze” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” zwiększa się wydatki o 4 435,20 zł do kwoty 30 200,00 zł;

2. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 564,80 zł do kwoty 468 365,50 zł;

3. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 402,00 zł do kwoty 27 455,00 zł;

4. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 43,00 zł do kwoty 2 043,00 zł;

5. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 143 009,00 zł;

6. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 110 545,00 zł;

7. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 16 134,00 zł;

8. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 298 100,00 zł;

9. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 455,00 zł do kwoty 513 936,00 zł;

10. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 34 558,00 zł;

11. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 118 168,00 zł;

12. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 569,00 zł do kwoty 22 988,00 zł;

13. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 228,00 zł do kwoty 39 649,00 zł;

14. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 150,00 zł;

15. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 449 881,00 zł;

16. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 12 963,00 zł do kwoty 423 953,00 zł;

17. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 228,00 zł do kwoty 19 808,00 zł;

18. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 13 210,00 zł;

19. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 71 001,00 zł;

20. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 57,00 zł do kwoty 17 229,00 zł;

21. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 30,00 zł do kwoty 2 087,00 zł;

22. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 182 511,00 zł;

23. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 56 102,00 zł;

24. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 144 114,00 zł;

25. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 16 859,00 zł;

26. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 57,00 zł do kwoty 49 291,00 zł;

27. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 754 744,00 zł;

28. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 150,00 zł do kwoty 336,22 zł;

29. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 166 209,00 zł do kwoty 320 384,29 zł;

30. w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 329,00 zł;

31. w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 30,00 zł do kwoty 530,00 zł;

32. w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 641,00 zł do kwoty 96 109,60 zł;

33. w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 23 554,00 zł;

34. w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 2 860,00 zł;

35. w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 459,00 zł do kwoty 26 734,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 842 538,00 zł;

2. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 350,00 zł do kwoty 155 650,00 zł;

3. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 50,00 zł do kwoty 21 270,00 zł;

4. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 145,00 zł do kwoty 1 555,00 zł;

5. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 3 911,00 zł;

6. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 405 771,00 zł;

7. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 1 459 678,00 zł;

8. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 637 000,00 zł;

9. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 594,00 zł do kwoty 46 306,00 zł;

10. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 14 500,00 zł;
11. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 22 738,00 zł;
12. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 19 660,00 zł do kwoty 6 344 358,00 zł;
13. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
14. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 148,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
15. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 150,00 zł do kwoty 82 509,50 zł;
16. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 6 186,00 zł do kwoty 0,00 zł;
17. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 31 616,00 zł do kwoty 28 800,00 zł;
18. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 7 450,00 zł do kwoty 5 050,00 zł;
19. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 099,00 zł do kwoty 380,00 zł;
20. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 5 992,00 zł do kwoty 0,00 zł;
21. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 8 366,00 zł do kwoty 0,00 zł;
22. w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 3 597,00 zł;
23. w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 50,00 zł do kwoty 648,00 zł;
24. w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 170,00 zł do kwoty 6 630,00 zł;
25. w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 1 225,00 zł do kwoty 10 319,00 zł;
26. w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 645,00 zł do kwoty 4 275,00 zł;
27. w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 19 138,00 zł;
28. w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 125,00 zł do kwoty 1 203,00 zł;

29.w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 788 306,00 zł;

30.w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 142 081,00 zł;

31.w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;

32.w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;

33.w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 230 000,00 zł do kwoty 3 413 422,77 zł;

34.w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 666 973,00 zł;

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

1. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Renowacja zabytkowych organów w kościele p.w.NMP z Góry Karmel w Dobrej (Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład)) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 316 249,12 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

1. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa świetlicy w Dobroszycach - koncepcja, dokumentacja projektowa) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 1 084 700,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dobroszyce przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	76 859 259,26	-154 500,00	76 704 759,26
wydatki bieżące, w tym:	51 752 599,31	-154 500,00	51 598 099,31
Rolnictwo i łowiectwo	624 319,57	4 435,20	628 754,77
Administracja publiczna	8 183 784,32	15 564,80	8 199 349,12
Oświata i wychowanie	22 594 195,21	7 785,00	22 601 980,21
Pomoc społeczna	3 205 672,86	105 500,00	3 311 172,86
Edukacyjna opieka wychowawcza	79 720,00	-7 785,00	71 935,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 331 739,10	-280 000,00	5 051 739,10

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dobroszyce na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 9 297 176,56 zł, w tym:

1. „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 451 036,20 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Dobroszyce przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 451 036,20	-1 000 000,00	451 036,20

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dobroszyce na rok 2024 nie uległy zmianie.