

Projekt

z dnia 28 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR X - 69/2025
RADY GMINY DOBROSZYCE**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobroszyce na 2025 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 IX-56/2024 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobroszyce na 2025 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	72 861 589,87 zł
w tym:	
- dochody bieżące w wysokości	56 723 441,29 zł
- dochody majątkowe w wysokości	16 138 148,58 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	79 161 589,87 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w wysokości	51 430 950,90 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	27 730 683,97 zł

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Palma

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X-69/2025 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 30.01.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 392 612,00	1 218,00	1 393 830,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 450,00	1 218,00	92 668,00
		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	0,00	1 218,00	1 218,00
Razem:				72 860 371,87	1 218,00	72 861 589,87

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X-69-2025 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 30 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	935 635,00	-58 000,00	877 635,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	410 200,00	-58 000,00	352 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 200,00	-58 000,00	352 200,00
750			Administracja publiczna	9 258 075,90	61 000,00	9 319 075,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 521 043,90	-21 000,00	6 500 043,90
		4260	Zakup energii	120 000,00	-25 000,00	95 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	245 900,00	20 000,00	265 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	20 000,00	105 000,00
	75095		Pozostała działalność	721 479,00	62 000,00	783 479,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	22 000,00	112 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 126 085,00	-226 000,00	23 900 085,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 412 471,00	-346 139,00	13 066 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 000,00	-346 139,00	2 403 861,00
	80104		Przedszkola	4 889 614,00	0,00	4 889 614,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	24 363,00	324 363,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-24 363,00	125 637,00
	80195		Pozostała działalność	1 667 800,00	120 139,00	1 787 939,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 810,00	26 250,00	71 060,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 190,00	3 750,00	9 940,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 984,50	4 375,00	57 359,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 315,50	625,00	7 940,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 297,45	30 680,50	103 977,95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 202,55	4 319,50	14 522,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	201 990,00	-13 693,85	188 296,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 010,00	-1 806,15	26 203,85
		4307	Zakup usług pozostałych	105 370,00	12 371,62	117 741,62
		4309	Zakup usług pozostałych	14 630,00	1 767,38	16 397,38
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 574,00	17 574,00

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 426,00	2 426,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	437,50	439,35	876,85
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,50	60,65	123,15
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 525,00	27 125,00	513 650,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 175,00	3 875,00	83 050,00
851			Ochrona zdrowia	157 000,00	0,00	157 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000,00	0,00	142 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	3 270 289,00	1 218,00	3 271 507,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 031 309,00	1 218,00	1 032 527,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 193,00	1 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	25,00	70 025,00
855			Rodzina	3 959 248,00	25 000,00	3 984 248,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 320 080,00	25 000,00	1 345 080,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	25 000,00	43 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 790 050,96	140 000,00	2 930 050,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 530 000,00	70 000,00	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	70 000,00	350 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	70 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	12 051 650,01	58 000,00	12 109 650,01
	92601		Obiekty sportowe	7 367 650,01	58 000,00	7 425 650,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 347 650,01	58 000,00	7 405 650,01
Razem:				79 160 371,87	1 218,00	79 161 589,87

Plan wydatków majątkowych w 2025 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X-69-2025 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 30 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	852 635,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 435,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 435,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze objętym mpzp przy ul. Kolejowej w Dobroszycach - koncepcja i dokumentacja projektowa	73 800,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Wielkopolnej w Dobroszycach - roboty budowlane	236 000,00
			Budowa sieci wodociągowych w gminie Dobroszyce - dokumentacja projektowa	40 635,00
			Budowa ujęcia wody z hydrofornią w miejscowości Kolonia Strzelce - dokumentacja projektowa	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	352 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 200,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Dobroszyce - dokumentacja projektowa	42 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze objętym mpzp przy ul. Kolejowej w Dobroszycach - koncepcja i dokumentacja projektowa	73 800,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobrzeńcu - dokumentacja projektowa	236 400,00
600			Transport i łączność	11 832 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00
			Modernizacja dróg w Gminie Dobroszyce - roboty budowlane	3 750 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
			Modernizacja dróg w Gminie Dobroszyce - roboty budowlane	8 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
			Budowa punktu Park&Ride przy dworcu kolejowym w Dobroszycach	82 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	603 054,00
	70095		Pozostała działalność	603 054,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	603 054,00
			Objęcie udziałów o 10 % wartości inwestycji w spółce SIM KZN Zielona Dolina	603 054,00
750			Administracja publiczna	835 749,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 543,71
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Dobroszyce	127 543,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 219,09
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Dobroszyce	89 219,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 237,20
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Dobroszyce	38 237,20
	75095		Pozostała działalność	580 749,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00
			Zmiana częściowego sposobu użytkowania budynku przy ul. Wiosennej 11 w Dobroszycach - projekt	112 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 249,23

			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dobroszyce	362 249,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 499,77
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dobroszyce	106 499,77
801			Oświata i wychowanie	426 500,00
	80195		Pozostała działalność	426 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 206,05
			"Szkoła z pomysłem"	212 206,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 293,95
			"Szkoła z pomysłem"	29 293,95
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 559,50
			"Szkoła z pomysłem"	162 559,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 440,50
			"Szkoła z pomysłem"	22 440,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	14 000,00
	90095		Pozostała działalność	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - opracowanie	21 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 050,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa świetlicy w Dobroszycach - koncepcja, dokumentacja projektowa	350 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 010 050,96
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 010 050,96
			Prace konserwatorsko - remontowe w zabytkowym kościele w Łuczynie	500 000,00
			Renowacja witraży w kościele p.w. św. Jadwigi w Dobroszycach (Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład)	399 550,96
			Renowacja zabytkowych organów w kościele p.w.NMP z Góry Karmel w Dobrej (Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład)	110 500,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja placów zabaw w sołectwach Gminy Dobroszyce	20 000,00
926			Kultura fizyczna	11 765 650,01
	92601		Obiekty sportowe	7 405 650,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 405 650,01
			Zmiana zagospodarowania terenu i przebudowa publicznego obiektu sportowego	7 405 650,01
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
			Modernizacja terenów sportowych przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzeniu	2 400 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
			Modernizacja terenów sportowych przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzeniu	1 960 000,00
Razem				27 730 638,97

Uzasadnienie

do uchwały nr X-69/2025 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Dobroszyce na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Dobroszyce na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 218,00 zł do kwoty 72 861 589,87 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 218,00 zł do kwoty 56 723 441,29 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” 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 1 218,00 zł, przeznaczone na wypłacanie w I kw. 2025 r. wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

WYDATKI

Wydatki budżetu Dobroszyce na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 218,00 zł do kwoty 79 161 589,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 110 782,00 zł do kwoty 51 430 950,90 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 112 000,00 zł do kwoty 27 730 638,97 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Dobroszyce na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Dobroszyce na rok 2025 nie uległy zmianie.