

Projekt

z dnia 18 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XI - 76/2025
RADY GMINY DOBROSZYCE**

z dnia 27 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobroszyce na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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	73 201 178,87 zł
w tym:	
- dochody bieżące w wysokości	57 063 030,29 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	79 501 178,87 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w wysokości	51 323 539,90 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	28 177 638,97 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 XI-76/2025 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 27.02.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 227 829,04	0,00	5 227 829,04
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 332 148,04	-4 332 148,04	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	866 659,59	-866 659,59	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 465 488,45	-3 465 488,45	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 465 488,45	3 465 488,45
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 465 488,45	3 465 488,45
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	866 659,59	866 659,59
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	866 659,59	866 659,59
852			Pomoc społeczna	1 393 830,00	90 865,00	1 484 695,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 462,00	86 453,00	232 915,00
		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	136 462,00	86 453,00	222 915,00
	85295		Pozostała działalność	600 000,00	4 412,00	604 412,00
		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	4 412,00	4 412,00
855			Rodzina	3 580 816,00	233 043,00	3 813 859,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 074 516,00	233 043,00	1 307 559,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	166 163,00	166 163,00
		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	0,00	55 189,38	55 189,38
		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	11 690,62	11 690,62

Razem:	72 877 270,87	323 908,00	73 201 178,87
---------------	---------------	------------	---------------

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI-76/2025 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 27.02.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 578 532,00	117 000,00	12 695 532,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 170 348,00	117 000,00	12 287 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00	117 000,00	3 867 000,00
750			Administracja publiczna	9 319 075,90	100 000,00	9 419 075,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 498 043,90	100 000,00	6 598 043,90
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	100 000,00	170 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 388,00	22 000,00	238 388,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 088,00	22 000,00	206 088,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	22 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 915 766,00	-619 000,00	23 296 766,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 066 815,00	-619 000,00	12 447 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747 450,00	-480 000,00	1 267 450,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 317 900,00	-139 000,00	6 178 900,00
852			Pomoc społeczna	3 271 507,00	90 865,00	3 362 372,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 780,00	86 453,00	333 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 462,00	86 453,00	222 915,00
	85295		Pozostała działalność	600 000,00	4 412,00	604 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 412,00	4 412,00
855			Rodzina	3 984 248,00	233 043,00	4 217 291,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 345 080,00	233 043,00	1 578 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 160,00	138 572,00	930 732,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 440,61	46 440,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 837,39	9 837,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 503,00	24 195,00	166 698,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 671,89	7 671,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 625,11	1 625,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 755,00	3 396,00	25 151,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 076,88	1 076,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	228,12	228,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 930 050,96	380 000,00	3 310 050,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00	350 000,00	1 950 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	300 000,00	650 000,00
92195		Pozostała działalność	95 000,00	30 000,00	125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
Razem:			79 177 270,87	323 908,00	79 501 178,87

Plan wydatków majątkowych w 2024 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI-76/2025 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 27 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	852 635,00	0,00	852 635,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 435,00	0,00	500 435,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 435,00	0,00	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	0,00	73 800,00
			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	40 635,00	0,00	40 635,00
			Budowa ujęcia wody z hydrofornią w miejscowości Kolonia Strzelce - dokumentacja projektowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	352 200,00	0,00	352 200,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 200,00	0,00	352 200,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Dobroszyce - dokumentacja projektowa	42 000,00	0,00	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	0,00	73 800,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu - dokumentacja projektowa	236 400,00	0,00	236 400,00
600			Transport i łączność	11 832 000,00	117 000,00	11 949 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 750 000,00	117 000,00	11 867 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00	117 000,00	3 867 000,00
			Modernizacja dróg w Gminie Dobroszyce - roboty budowlane	3 750 000,00	100 000,00	3 850 000,00
			Montaż wiaty przystankowej w Sadkowie w pasie drogi gminnej.	0,00	17 000,00	17 000,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
			Modernizacja dróg w Gminie Dobroszyce - roboty budowlane	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	82 000,00	0,00	82 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	82 000,00
			Budowa punktu Park&Ride przy dworcu kolejowym w Dobroszycach	82 000,00	0,00	82 000,00
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	835 749,00	0,00	835 749,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 000,00	0,00	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 543,71	0,00	127 543,71
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Dobroszyce	127 543,71	0,00	127 543,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 219,09	0,00	89 219,09
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Dobroszyce	89 219,09	0,00	89 219,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 237,20	0,00	38 237,20
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Dobroszyce	38 237,20	0,00	38 237,20
	75095		Pozostała działalność	580 749,00	0,00	580 749,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	112 000,00
			Zmiana częściowego sposobu użytkowania budynku przy ul. Wiosennej 11 w Dobroszycach - projekt	112 000,00	0,00	112 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 249,23	0,00	362 249,23
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dobroszyce	362 249,23	0,00	362 249,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 499,77	0,00	106 499,77
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dobroszyce	106 499,77	0,00	106 499,77
801			Oświata i wychowanie	426 500,00	0,00	426 500,00
	80195		Pozostała działalność	426 500,00	0,00	426 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 206,05	0,00	212 206,05
			"Szkoła z pomysłem"	212 206,05	0,00	212 206,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 293,95	0,00	29 293,95
			"Szkoła z pomysłem"	29 293,95	0,00	29 293,95
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 559,50	0,00	162 559,50
			"Szkoła z pomysłem"	162 559,50	0,00	162 559,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 440,50	0,00	22 440,50
			"Szkoła z pomysłem"	22 440,50	0,00	22 440,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00
	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
	90095		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - opracowanie	21 000,00	0,00	21 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 050,96	330 000,00	1 710 050,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	300 000,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	300 000,00	650 000,00
			Budowa świetlicy w Dobroszycach - koncepcja, dokumentacja projektowa	350 000,00	0,00	350 000,00
			Modernizacja świetlic w Bartkowie i Miodarach	0,00	300 000,00	300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 010 050,96	0,00	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	0,00	1 010 050,96
			Prace konserwatorsko - remontowe w zabytkowym kościele w Łuczynie	500 000,00	0,00	500 000,00
			Renowacja witraży w kościele p.w. św. Jadwigi w Dobroszycach (Rządowe Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład)	399 550,96	0,00	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	0,00	110 500,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
			Modernizacja placów zabaw w sołectwach Gminy Dobroszyce	20 000,00	30 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	11 765 650,01	0,00	11 765 650,01
	92601		Obiekty sportowe	7 405 650,01	0,00	7 405 650,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 405 650,01	0,00	7 405 650,01
			Zmiana zagospodarowania terenu i przebudowa publicznego obiektu sportowego	7 405 650,01	0,00	7 405 650,01
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 360 000,00	0,00	4 360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			Modernizacja terenów sportowych przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzeniu	2 400 000,00	0,00	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	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	27 730 638,97	447 000,00	28 177 638,97
-------	---------------	------------	---------------

Uzasadnienie

do uchwały nr XI-76/2025 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobroszyce na 2025 rok

Wprowadza się zmiany w planie budżetu zwiększając dochody i wydatki z tego:

1)W rozdziale 85228 z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Dolnośląskiego kwoty 86 453,00 zł na usługi opiekuńcze w GOPS.

2)W rozdziale 85295 z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Dolnośląskiego kwoty 4 412,00 zł na realizację zadań w GOPS.

3)W rozdziale 85516 z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Dolnośląskiego kwoty 166 163,00 zł na realizację zadań w Żłobku pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego”.

4)W rozdziale 85516 z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Dolnośląskiego kwoty 66 880,00 zł na realizację zadań w Żłobku pn. „Aktywny maluch 2022-2029”.

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

Przychody budżetu Dobroszyce na rok 2025 nie uległy zmianie.

Rozchody budżetu Dobroszyce na rok 2025 nie uległy zmianie.