

Projekt

z dnia 25 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XII - 83/2025
RADY GMINY DOBROSZYCE**

z dnia 27 marca 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	78 127 212,87 zł
w tym:	
- dochody bieżące w wysokości	58 547 213,29 zł
- dochody majątkowe w wysokości	19 579 999,58 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	84 427 212,87 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w wysokości	52 241 010,28 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	32 186 202,59 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 XII-83/2025 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 27.03.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 093 025,00	3 441 851,00	5 534 876,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	83 025,00	3 441 851,00	3 524 876,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 441 851,00	3 441 851,00
750			Administracja publiczna	644 814,90	1 184 390,00	1 829 204,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 592,22	1 184 390,00	1 290 982,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	1 184 390,00	1 195 390,00
758			Różne rozliczenia	5 244 651,04	147 002,00	5 391 653,04
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	866 659,59	147 002,00	1 013 661,59
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	866 659,59	147 002,00	1 013 661,59
852			Pomoc społeczna	1 570 858,00	21 000,00	1 591 858,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 100,00	21 000,00	38 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	21 000,00	23 000,00
Razem:				73 332 969,87	4 794 243,00	78 127 212,87

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII-83/2025 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 27.03.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	877 635,00	3 467 851,00	4 345 486,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 435,00	10 000,00	510 435,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 435,00	10 000,00	510 435,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	352 200,00	3 457 851,00	3 810 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 200,00	3 441 851,00	3 794 051,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
600			Transport i łączność	12 695 532,00	568 712,62	13 264 244,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	548 712,62	678 712,62
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	548 712,62	548 712,62
	60095		Pozostała działalność	82 000,00	20 000,00	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	20 000,00	102 000,00
750			Administracja publiczna	9 419 075,90	176 995,72	9 596 071,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 598 043,90	112 000,00	6 710 043,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	37 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 718,74	20 000,00	419 718,74
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	50 000,00	220 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 900,00	37 490,72	303 390,72
		4190	Nagrody konkursowe	28 200,00	18 000,00	46 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00	15 000,00	107 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	4 490,72	109 490,72
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 202 925,00	23 535,00	1 226 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 875,00	3 000,00	13 875,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	16 800,00	50 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 165,00	2 935,00	26 100,00
	75095		Pozostała działalność	785 479,00	3 970,00	789 449,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	3 970,00	43 970,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 388,00	18 000,00	256 388,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 300,00	18 000,00	20 300,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	18 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 313 588,00	297 762,66	23 611 350,66
	80101		Szkoły podstawowe	12 463 945,00	237 960,03	12 701 905,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 800,00	-2 018,00	132 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 695,00	5 000,00	62 695,00
		4260	Zakup energii	362 000,00	180 000,00	542 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 550,00	20 000,00	377 550,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 499,00	269,03	33 768,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 550,00	750,00	7 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 969,00	31,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510 000,00	43 000,00	553 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	499 031,00	-14 322,00	484 709,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 126 640,00	8 566,63	1 135 206,63
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 340,00	5 162,63	6 502,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	4 992,00	43 992,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00	-2 788,00	33 212,00
	80104		Przedszkola	4 889 189,00	24 000,00	4 913 189,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	8 000,00	175 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 000,00	14 000,00	216 000,00
	80107		Świetlice szkolne	413 258,00	4 650,00	417 908,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	5 726,00	24 726,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 600,00	-1 076,00	18 524,00

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	527 945,00	11 737,00	539 682,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	500,00	13 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 920,00	-2 320,00	89 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 280,00	3 000,00	12 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 670,00	10 601,00	26 271,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 250,00	1 000,00	193 250,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 300,00	-1 044,00	14 256,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 113 450,00	5 849,00	1 119 299,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	5 912,00	55 912,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 400,00	-63,00	59 337,00
80195		Pozostała działalność	1 790 489,00	5 000,00	1 795 489,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	188 296,15	-10 513,45	177 782,70
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 203,85	-1 476,05	24 727,80
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 574,00	5 241,25	22 815,25
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 426,00	748,25	3 174,25
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	513 650,00	-3 287,00	510 363,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 050,00	-513,00	82 537,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	8 559,20	8 559,20
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 240,80	1 240,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	3 448 535,00	49 338,00	3 497 873,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	22 586,00	147 586,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	21 000,00	121 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	25 000,00	1 586,00	26 586,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 118 690,00	22 528,00	1 141 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 250,00	-10 469,00	759 781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 915,00	14 100,00	19 015,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 903,00	10 000,00	79 903,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	300,00	2 800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 309,00	1 940,00	17 249,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	57,00	757,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	5 000,00	5 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 233,00	4 224,00	337 457,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 581,00	-1 082,00	5 499,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	5 000,00	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	306,00	2 724,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 770,00	4 358,00	45 128,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 270,00	4 358,00	39 628,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	100,00	1 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	-2 300,00	4 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00	-400,00	710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	838,00	838,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	20,00	560,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 555,00	6 620,00	22 175,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 305,00	-520,00	785,00
855		Rodzina	4 231 652,00	33 225,00	4 264 877,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 473 000,00	0,00	2 473 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 822,72	-612,52	53 210,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	612,52	5 446,80
	85504	Wspieranie rodziny	116 656,00	225,00	116 881,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 115,00	-1 005,00	5 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 067,00	824,00	15 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 194,00	100,00	2 294,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	306,00	2 724,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 578 123,00	33 000,00	1 611 123,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	4260	Zakup energii	43 000,00	10 000,00	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 600,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 100,00	4 900,00	217 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	200,00	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	200,00	4 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 100,00	3 100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 418,00	5 000,00	27 418,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 322 015,00	212 000,00	6 534 015,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	611 761,00	150 000,00	761 761,00
		4260	Zakup energii	478 160,00	150 000,00	628 160,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 757,00	-123,00	3 634,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 123,00	3 123,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00	60 000,00	94 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	60 000,00	94 000,00
926			Kultura fizyczna	12 109 650,01	-34 000,00	12 075 650,01
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 532 000,00	-34 000,00	4 498 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 095,00	17 000,00	32 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	-51 000,00	2 349 000,00

Razem:				79 632 969,87	4 794 243,00	84 427 212,87
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Plan wydatków majątkowych w 2025 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII-83/2025 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 27.03.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	852 635,00	3 467 851,00	4 320 486,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 435,00	10 000,00	510 435,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 435,00	10 000,00	510 435,00
			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	26 000,00	262 000,00
			Budowa sieci wodociągowych w gminie Dobroszyce - dokumentacja projektowa	40 635,00	- 16 000,00	24 635,00
			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	3 457 851,00	3 810 051,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 200,00	3 441 851,00	3 794 051,00
			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
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu	0,00	3 441 851,00	3 441 851,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu - dokumentacja projektowa	236 400,00	0,00	236 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Przegląd obszarów i granic aglomeracji - dokumentacja	0,00	16 000,00	16 000,00
600			Transport i łączność	11 949 000,00	568 712,62	12 517 712,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	548 712,62	548 712,62
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	548 712,62	548 712,62
			Przebudowa drogi powiatowej 1480D na odcinku Strzelce-Grabowno Wielkie poprzez wykonanie nakładki bitumicznej	0,00	548 712,62	548 712,62
	60016		Drogi publiczne gminne	11 867 000,00	0,00	11 867 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 867 000,00	0,00	3 867 000,00
			Modernizacja dróg w Gminie Dobroszyce - roboty budowlane	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00
			Montaż wiaty przystankowej w Sadkowie w pasie drogi gminnej.	17 000,00	0,00	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	20 000,00	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	20 000,00	102 000,00
			Budowa punktu Park&Ride przy dworcu kolejowym w Dobroszycach	82 000,00	20 000,00	102 000,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 000,00	18 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	18 000,00	18 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Lornetka termowizyjna	0,00	18 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	426 500,00	5 000,00	431 500,00

80195		Pozostała działalność	426 500,00	5 000,00	431 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		"Szkola z pomysłem"	0,00	5 000,00	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 206,05	0,00	212 206,05
		"Szkola z pomysłem"	212 206,05	0,00	212 206,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 293,95	0,00	29 293,95
		"Szkola 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
		"Szkola 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
		"Szkola 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	1 710 050,96	0,00	1 710 050,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	0,00	650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
		Budowa świetlicy w Dobroszycach - koncepcja, dokumentacja projektowa	350 000,00	0,00	350 000,00
		Modernizacja świetlic w Bartkowie i Miodarach	300 000,00	0,00	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 (Rządowy 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	50 000,00	0,00	50 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja placów zabaw w sołectwach Gminy Dobroszyce	50 000,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	11 765 650,01	- 51 000,00	11 714 650,01
	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	- 51 000,00	4 309 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	- 51 000,00	2 349 000,00
			Modernizacja terenów sportowych przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzeniu	2 400 000,00	- 51 000,00	2 349 000,00
		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				28 177 638,97	4 008 563,62	32 186 202,59

Uzasadnienie
do uchwały Nr XII-83/2025 zmiany budżetu Gminy Dobroszyce na 2025 rok

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4 794 243,00 zł z tego:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 1 184 390,00 zł z tytułu odzyskania podatku VAT z przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe.

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 147 002,00 zł do kwoty 1 013 661,59 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 21 000,00 zł do kwoty 23 000,00 zł, dochody pozyskane przez GOPS z przeznaczeniem na realizację wydatków w jednostce.

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 3 441 851,00 zł;

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