

**Projekt**

z dnia 15 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XIII - 89/2025  
RADY GMINY DOBROSZYCE**

z dnia 24 kwietnia 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.) uchwała 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	<b>78 851 140,87 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące w wysokości	<b>59 271 141,29 zł</b>
- dochody majątkowe w wysokości	<b>19 579 999,58 zł</b>

- 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	<b>85 151 140,87 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące w wysokości	<b>52 432 757,28 zł</b>
- wydatki majątkowe w wysokości	<b>32 718 383,59 zł</b>

- 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 XIII-89/2025 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 24.04.2025 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 594 400,00</b>	<b>1 218,00</b>	<b>1 595 618,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 831,00	1 218,00	180 049,00
		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	1 218,00	1 218,00	2 436,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 382 000,00</b>	<b>704 974,00</b>	<b>3 086 974,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 350 000,00	704 974,00	3 054 974,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 350 000,00	704 974,00	3 054 974,00
<b>Razem:</b>				78 144 948,87	706 192,00	78 851 140,87

## Plan wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII-89/2025 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 24.04.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 345 486,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>4 745 486,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	510 435,00	400 000,00	910 435,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 435,00	400 000,00	910 435,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 264 244,62</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 294 244,62</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 287 348,00	30 000,00	12 317 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	10 000,00	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	10 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	10 000,00	180 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>871 154,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>991 154,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 400,00	120 000,00	345 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	120 000,00	270 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>381 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>382 500,00</b>
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	3 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 596 071,62</b>	<b>17 921,00</b>	<b>9 613 992,62</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 672 964,90	5 740,00	6 678 704,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 851,36	5 740,00	97 591,36
	75095		Pozostała działalność	826 528,00	12 181,00	838 709,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 499,77	12 181,00	118 680,77
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>256 388,00</b>	<b>74 692,00</b>	<b>331 080,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	206 088,00	72 724,00	278 812,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 724,00	2 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 968,00	1 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 968,00	1 968,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 626 544,66</b>	<b>0,00</b>	<b>23 626 544,66</b>
	80195		Pozostała działalność	1 795 489,00	0,00	1 795 489,00
		4307	Zakup usług pozostałych	117 741,62	945,39	118 687,01
		4309	Zakup usług pozostałych	16 397,38	177,98	16 575,36
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 174,25	0,50	3 174,75

	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 363,00	743,14	511 106,14
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 537,00	102,58	82 639,58
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 559,20	-1 688,53	6 870,67
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 240,80	-281,06	959,74
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 500 415,00</b>	<b>1 218,00</b>	<b>3 501 633,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 141 178,00	1 218,00	1 142 396,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 015,00	15,00	19 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 863,00	3,00	79 866,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 020,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>9 020,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	8 000,00	8 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 534 015,00</b>	<b>2 861,00</b>	<b>6 536 876,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 022 414,00	261,00	5 022 675,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 463,00	261,00	2 724,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	722 881,00	2 600,00	725 481,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 601,00	2 600,00	4 201,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 310 050,96</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 360 050,96</b>
	92195	Pozostała działalność	125 000,00	50 000,00	175 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>			<b>84 444 948,87</b>	<b>706 192,00</b>	<b>85 151 140,87</b>

# Plan wydatków majątkowych w 2025 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII-89/2025 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 24.04.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 320 486,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>4 720 486,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	510 435,00	400 000,00	910 435,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 435,00	400 000,00	910 435,00
			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	262 000,00	0,00	262 000,00
			Budowa sieci wodociągowych w gminie Dobroszyce - dokumentacja projektowa	24 635,00	0,00	24 635,00
			Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Bartków, Kolonia Strzelce i Miodary.	0,00	300 000,00	300 000,00
			Budowa ujęcia wody z hydrofornią w miejscowości Kolonia Strzelce - dokumentacja projektowa	150 000,00	100 000,00	250 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 810 051,00	0,00	3 810 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 794 051,00	0,00	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	3 441 851,00	0,00	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	16 000,00	0,00	16 000,00
			Przeгляд obszarów i granic aglomeracji - dokumentacja	16 000,00	0,00	16 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 517 712,62</b>	<b>0,00</b>	<b>12 517 712,62</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	548 712,62	0,00	548 712,62
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	548 712,62	0,00	548 712,62
			Przebudowa drogi powiatowej 1480D na odcinku Strzelce-Grabowno Wielkie poprzez wykonanie nakładki bitumicznej	548 712,62	0,00	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	102 000,00	0,00	102 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	102 000,00
		Budowa punktu Park&Ride przy dworcu kolejowym w Dobroszycach	102 000,00	0,00	102 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>603 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603 054,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>835 749,00</b>	<b>12 181,00</b>	<b>847 930,00</b>
	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	12 181,00	592 930,00
	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	12 181,00	118 680,77
		Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dobroszyce	106 499,77	12 181,00	118 680,77
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>88 000,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	18 000,00	0,00	18 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Lornetka termowizyjna	18 000,00	0,00	18 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Modernizacja dachu strażnicy OSP	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>431 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 500,00</b>
	80195		Pozostała działalność	431 500,00	0,00	431 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			"Szkoła z pomysłem"	5 000,00	0,00	5 000,00
		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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 710 050,96</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 760 050,96</b>
	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	50 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		Modernizacja placów zabaw w sołectwach Gminy Dobroszyce	50 000,00	50 000,00	100 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 714 650,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11 714 650,01</b>
	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	4 309 000,00	0,00	4 309 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 349 000,00	0,00	2 349 000,00
		Modernizacja terenów sportowych przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzenu	2 349 000,00	0,00	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 Dobrzenu	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
<b>Razem</b>			<b>32 186 202,59</b>	<b>532 181,00</b>	<b>32 718 383,59</b>



## Uzasadnienie

### do uchwały nr XIII - 89/2025 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobroszyce na 2025 rok

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów i wydatków o kwotę 706 192,00 zł z tego:

Dochody budżetu Gminy Dobroszyce na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 706 192,00 zł do kwoty 78 851 140,87 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 706 192,00 zł do kwoty 59 271 141,29 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” zwiększa się dochody o 1 218,00 zł do kwoty 2 436,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 704 974,00 zł do kwoty 3 054 974,00 zł;

Wydatki budżetu Gminy Dobroszyce na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 706 192,00 zł do kwoty 85 151 140,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 174 011,00 zł do kwoty 52 432 757,28 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 532 181,00 zł do kwoty 32 718 383,59 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.