



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 27 grudnia 2024 r.

Poz. 3585

UCHWAŁA NR X/77/2024 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 1.564.610,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 121.650,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 264.513,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 1.668.073,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 118.286,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 37.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 1.206.887,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1) po stronie dochodów ogółem: | 71.122.519,46 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące: | 57.029.310,72 zł, |
| b) dochody majątkowe: | 14.093.208,74zł; |
| 2) po stronie wydatków ogółem: | 75.293.778,41 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące: | 58.064.031,47 zł, |
| b) wydatki majątkowe: | 17.229.746,94 zł. |

§ 4.1. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1.091.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Plan przychodów po zmianie wynosi 5.420.070,01 zł.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 4.171.258,95 zł zostanie pokryty:

- 1) przychodami wynikającymi 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 w wysokości 16.647,48 zł;
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3.950.921,72 zł;
- 3) przychodami 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 w wysokości 203.689,75 zł.

§ 6. Zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ustalając go do wysokości 500.000,00 zł.

§ 7. Dokonuje się zmian w wykazie inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Damian Karpinski

Załącznik nr 1
do uchwały nr X/77/2024
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dochody

Dział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
bieżące				
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 110,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 110,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	1 022 969,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	967 469,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	40 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	15 500,00
758		Różne rozliczenia	31 200,00	532 531,00
	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	31 200,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	532 531,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 450,13	0,00
	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	90 450,13	0,00
bieżące			razem:	121 650,13
				1 564 610,00
majątkowe				
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	151 500,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	151 500,00
600		Transport i łączność	68 400,00	68 400,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	68 400,00	68 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	151 500,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	151 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 325 275,39	44 613,26
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	44 613,26
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 325 275,39	0,00
926		Kultura fizyczna	122 898,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 898,00	0,00
majątkowe			razem:	1 668 073,39
				264 513,26

Załącznik nr 2
do uchwały nr X/77/2024
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: Własne				Z tego:													
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 471 985,39	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 985,39	1 382 985,39	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 157 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 157 184,00	-1 157 184,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	314 801,39	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 801,39	225 801,39	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	1 471 985,39	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 985,39	1 382 985,39	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 157 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 157 184,00	-1 157 184,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	314 801,39	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 801,39	225 801,39	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 459 207,08	2 231 331,79	1 698 419,30	48 467,42	1 649 951,88	532 912,49	0,00	0,00	0,00	7 227 875,29	7 227 875,29	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 489 207,08	2 261 331,79	1 728 419,30	58 467,42	1 669 951,88	532 912,49	0,00	0,00	0,00	7 227 875,29	7 227 875,29	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 798 343,44	737 429,78	737 429,78	48 467,42	688 962,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 913,66	5 060 913,66	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 828 343,44	767 429,78	767 429,78	58 467,42	708 962,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 913,66	5 060 913,66	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	950 510,00	69 950,00	69 950,00	0,00	69 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 560,00	880 560,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	975 510,00	94 950,00	94 950,00	0,00	94 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 560,00	880 560,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	510 000,00	28 750,00	28 750,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 250,00	481 250,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	535 000,00	53 750,00	53 750,00	0,00	53 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 250,00	481 250,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 633 815,59	6 584 112,59	6 276 717,01	4 685 787,21	1 590 929,80	0,00	194 532,72	112 862,86	0,00	49 703,00	49 703,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-49 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 703,00	-49 703,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 286,74	38 286,74	38 286,74	0,00	38 286,74	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 659 399,33	6 622 399,33	6 315 003,75	4 685 787,21	1 629 216,54	0,00	194 532,72	112 862,86	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 040 867,73	4 991 164,73	4 868 301,87	3 910 016,00	958 285,87	0,00	10 000,00	112 862,86	0,00	49 703,00	49 703,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-49 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 703,00	-49 703,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	57 065,13	20 065,13	20 065,13	0,00	20 065,13	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 048 229,86	5 011 229,86	4 888 367,00	3 910 016,00	978 351,00	0,00	10 000,00	112 862,86	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	78 900,00	78 900,00	77 900,00	2 700,00	75 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 900,00	88 900,00	87 900,00	2 700,00	85 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	517 027,17	517 027,17	461 227,17	37 774,21	423 452,96	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 221,61	8 221,61	8 221,61	0,00	8 221,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	525 248,78	525 248,78	469 448,78	37 774,21	431 674,57	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 469 137,40	30 087 256,40	23 520 192,06	19 894 577,68	3 625 614,38	5 717 821,00	847 483,42	1 759,92	0,00	3 381 881,00	3 381 881,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 484 137,40	30 102 256,40	23 535 192,06	19 894 577,68	3 640 614,38	5 717 821,00	847 483,42	1 759,92	0,00	3 381 881,00	3 381 881,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	4 799 360,80	4 762 860,80	3 202 000,80	2 802 717,80	399 283,00	1 445 360,00	115 500,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 814 360,80	4 777 860,80	3 217 000,80	2 802 717,80	414 283,00	1 445 360,00	115 500,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 033 348,29	1 670 156,43	1 639 918,47	33 840,00	1 606 078,47	0,00	0,00	30 237,96	0,00	4 363 191,86	4 363 191,86	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 043 348,29	1 680 156,43	1 649 918,47	33 840,00	1 616 078,47	0,00	0,00	30 237,96	0,00	4 363 191,86	4 363 191,86	0,00	0,00	0,00

90095	Pozostała działalność	przed zmianą	568 947,17	355 111,50	339 761,10	1 200,00	338 561,10	0,00	0,00	15 350,40	0,00	0,00	213 835,67	213 835,67	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	578 947,17	365 111,50	349 761,10	1 200,00	348 561,10	0,00	0,00	15 350,40	0,00	0,00	213 835,67	213 835,67	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	70 549 339,52	52 149 705,58	38 666 761,04	27 437 701,84	11 229 059,20	10 685 609,49	2 129 244,31	158 090,74	0,00	510 000,00	18 399 633,94	18 399 633,94	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-1 206 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 206 887,00	-1 206 887,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	155 286,74	118 286,74	118 286,74	10 000,00	108 286,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
	po zmianach	69 497 739,26	52 267 992,32	38 785 047,78	27 447 701,84	11 337 345,94	10 685 609,49	2 129 244,31	158 090,74	0,00	510 000,00	17 229 746,94	17 229 746,94	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:	Zlecone
-----------------	----------------

[illegible]

Załącznik nr 3
do uchwały nr X/77/2024
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	203 689,75	0,00	203 689,75
906	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	16 647,48	0,00	16 647,48
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 540 732,78	-391 000,00	5 149 732,78
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	700 000,00	- 700 000,00	0,00
Razem		6 511 070,01	- 1 091 000,00	5 420 070,01

Załącznik nr 4
do uchwały nr X/77/2024
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 18 grudnia 2024 r.

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2024 R.

Dz.	Rozdz.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00	0,00	41 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	41 000,00	0,00	41 000,00
		Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Piaskowej w Pludrach	41 000,00	0,00	41 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 382 985,39	- 1 157 184,00	225 801,39
	40002	Dostarczanie wody	1 382 985,39	- 1 157 184,00	225 801,39
		Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Dobrodzień	1 382 985,39	- 1 157 184,00	225 801,39
600		Transport i łączność	7 227 875,29	0,00	7 227 875,29
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 600,00	0,00	60 600,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Oleskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1957 O Myślińska - Ligota Dobrodzieńska - Dobrodzień"	60 600,00	0,00	60 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 060 913,66	0,00	5 060 913,66
		Modernizacja chodnika na ul. Leśnej w Pludrach	12 000,00	0,00	12 000,00
		Modernizacja dróg dojazdowych na terenie Gminy Dobrodzień	1 970 091,21	0,00	1 970 091,21
		Przebudowa chodników wraz z budową przejścia dla pieszych na ul. Oleskiej w Dobrodzieniu	579 077,36	0,00	579 077,36
		Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikami na ul. Piastowskiej w Dobrodzieniu (Przedszkole)	378 555,67	0,00	378 555,67
		Przebudowa ul. Opolskiej do skrzyżowania z ul. Powstańców Śl. wraz z niezbędną infrastrukturą	2 121 189,42	0,00	2 121 189,42
	60017	Drogi wewnętrzne	2 053 861,63	0,00	2 053 861,63
		Modernizacja dróg dojazdowych na terenie Gminy Dobrodzień	1 824 741,73	0,00	1 824 741,73
		Przebudowa ul. Dębowej w miejscowości Gosławice	229 119,90	0,00	229 119,90
	60095	Pozostała działalność	52 500,00	0,00	52 500,00
		Poprawa mobilności mieszkańców - budowa centrum przesiadkowego i ścieżek rowerowych	52 500,00	0,00	52 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	880 560,00	0,00	880 560,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	0,00	26 000,00
		Wykup gruntu	26 000,00	0,00	26 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	481 250,00	0,00	481 250,00
		Termomodernizacja budynków komunalnych w Dobrodzieniu	58 750,00	0,00	58 750,00
		Dotacja celowa na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych w Dobrodzieniu	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dotacja celowa na modernizację sieci ciepłowniczej - montaż liczników ciepła	12 500,00	0,00	12 500,00
		Dotacja celowa na wykonanie przebudowy placu przy budynkach komunalnych Pl. Wolności 21-23	110 000,00	0,00	110 000,00
	70095	Pozostała działalność	373 310,00	0,00	373 310,00
		Poprawa dostępności budynku komunalnego przy ul. Moniuszki 2 w Dobrodzieniu	373 310,00	0,00	373 310,00
710		Działalność usługowa	90 000,00	0,00	90 000,00
	71095	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
		Uzbrojenie Dobrodzieńskiej Strefy Inwestycyjnej	90 000,00	0,00	90 000,00
750		Administracja publiczna	49 703,00	- 12 703,00	37 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 703,00	- 12 703,00	37 000,00
		Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w gminie Dobrodzień	49 703,00	- 49 703,00	0,00
		Zakup 3 zestawów urządzeń wielofunkcyjnych formatu A3	-	+ 37 000,00	37 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	762 853,00	0,00	762 853,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	762 500,00	0,00	762 500,00
		Rewitalizacja i rozbudowa remizy OSP w Dobrodzieniu	680 500,00	0,00	680 500,00
		Rozbudowa budynku OSP w Szemrowicach	17 353,00	0,00	17 353,00
		Dotacja celowa dla OSP w Pludrach na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	65 000,00	0,00	65 000,00
758		Różne rozliczenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		Rezerwa na inwestycji i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	25 000,00	0,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 381 881,00	0,00	3 381 881,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 179 000,00	0,00	3 179 000,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach	3 147 000,00	0,00	3 147 000,00
		Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Dobrodzień	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup traktorka - kosiarki na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pludrach	12 000,00	0,00	12 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 381,00	0,00	30 381,00
		Utworzenie placu zabaw w Szemrowicach	30 381,00	0,00	30 381,00

	80104	Przedszkola	36 500,00	0,00	36 500,00
		Modernizacja przedszkolnego placu zabaw	25 000,00	0,00	25 000,00
		Utworzenie placu zabaw w Szemrowicach	11 500,00	0,00	11 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	136 000,00	0,00	136 000,00
		Modernizacja kuchni Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu	136 000,00	0,00	136 000,00
852		Pomoc społeczna	27 060,00	0,00	27 060,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 060,00	0,00	27 060,00
		Utworzenie nowej siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	27 060,00	0,00	27 060,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 363 191,86	0,00	4 363 191,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232 500,00	0,00	232 500,00
		Modernizacja zabudowy samochodu na cele gospodarki wodno-kanalizacyjnej	138 000,00	0,00	138 000,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobrodzieniu	83 500,00	0,00	83 500,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Szemrowickiej w Dobrodzieniu	11 000,00	0,00	11 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 650,00	0,00	16 650,00
		Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby sołectwa Głównicy	16 650,00	0,00	16 650,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 822 000,00	0,00	3 822 000,00
		Efektywny energetycznie Dobrodzień	3 822 000,00	0,00	3 822 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 772,19	0,00	58 772,19
		Montaż lamp na terenie sołectwa Kocury	27 372,19	0,00	27 372,19
		Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Kocury	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zakup lamp solarnych na ul. Wiejską od Głównicy w kierunku miejscowości Zwóz	14 400,00	0,00	14 400,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	19 434,00	0,00	19 434,00
		Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu za zakup urządzenia przeciskowego	19 434,00	0,00	19 434,00
	90095	Pozostała działalność	213 835,67	0,00	213 835,67
		Budowa altany na terenie gminnym przy ul. Figla 17 w Pietraszowie	0,00	0,00	0,00
		Odnowa zabytkowego Parku Miejskiego w Dobrodzieniu – rewitalizacja Dobrodzienia	45 500,00	0,00	45 500,00
		Rozbudowa ogrodzenia placu rekreacyjnego w Gosławicach	10 559,67	0,00	10 559,67
		Utworzenie kompleksu rekreacyjnego w Dobrodzieniu - rewitalizacja Dobrodzienia	17 000,00	0,00	17 000,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na terenie gminnym w Makowczycach	22 000,00	0,00	22 000,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Rzędowicach	30 460,00	0,00	30 460,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem na terenie Gminnym w Ligocie Dobrodzieńskiej	28 046,00	0,00	28 046,00
		Zakup choinki świątecznej na rynek w Dobrodzieniu	60 270,00	0,00	60 270,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 924,40	0,00	124 924,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 507,00	0,00	37 507,00
		Budowa remizy oraz sali w Klekotnej - projekt	12 000,00	0,00	12 000,00
		Modernizacja budynku gminnego "starej szkoły" w Pludrach	12 507,00	0,00	12 507,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku spotkań przy ul. Dobrodzieńskiej 10 w Rzędowicach	13 000,00	0,00	13 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	87 417,40	0,00	87 417,40
		Renowacja i modernizacja budynku Ratusza w Dobrodzieniu	40 605,60	0,00	40 605,60
		Renowacja kamienicy przy Placu Wolności 12 w Dobrodzieniu	38 211,80	0,00	38 211,80
		Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Dobrodzieniu	8 600,00	0,00	8 600,00
926		Kultura fizyczna	42 600,00	0,00	42 600,00
	92601	Obiekty sportowe	42 600,00	0,00	42 600,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie rewitalizacji stadionu miejskiego w Dobrodzieniu - modernizacja oświetlenia na boisku treningowym	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wykonanie piłkochwyty na boisko sportowe	17 600,00	0,00	17 600,00
		Razem	18 399 633,94	1 169 887,00	17 229 746,94

Załącznik nr 5
do uchwały nr X/77/2024
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024 r.

Poz.	Wyszczególnienie	§	Kwota przed zmianą	zmiana	Kwota po zmianie
1	Stan środków obrotowych na początek roku		439 324,00		439 324,00
2	Przychody ogółem		7 939 271,49	160 000,00	8 099 271,49
	w tym:				
	- wpływy z usług	0830	6 951 000,00	160 000,00	7 131 000,00
	- dotacje przedmiotowe	2650	546 337,49		546 337,49
	- dotacje celowe	6210	441 934,00		441 934,00
3	Koszty ogółem		7 939 271,49	160 000,00	8 099 271,49
	- koszty bieżące		7 447 337,49	160 000,00	7 607 337,49
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710	3 429 000,00		3 429 000,00
	- koszty majątkowe	6080	491 934,00		491 934,00
4	Stan środków obrotowych na koniec roku		439 324,00		439 324,00