



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 07 marca 2024 r.

Poz. 746

UCHWAŁA NR LXV/565/2024 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 29 lutego 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje.

§ 1.1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 3.342.185,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 25.689,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 34.532,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 444.858,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 3.665.845,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 26.699,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 322.532,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 545.532,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1) po stronie dochodów ogółem: | 75.311.927,62 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące: | 51.120.226,88 zł, |
| b) dochody majątkowe: | 24.191.700,74 zł; |
| 2) po stronie wydatków ogółem: | 81 084.935,97 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące: | 53.342.745,09 zł, |
| b) wydatki majątkowe: | 27.742.190,88 zł. |

§ 4.1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 519.975,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Plan przychodów po zmianie wynosi 7.021.819,41 zł.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 5.773.008,35 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 25.285,13 zł;
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3.243.233,25 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 204.489,97 zł;
- 4) przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.300.000,00 zł.

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

§ 7. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Piotr Kapela

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXV/565/2024
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 29 lutego 2024 r.

Dochody bieżące

Rodzaj: **Własne**

Dział	Paragraf	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
750		Administracja publiczna	25 689,13	25 689,13
	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	-	25 689,13
	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	25 689,13	-
758		Różne rozliczenia	3 264 761,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 264 761,00	-
852		Pomoc społeczna	50 000,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	-
Razem:			3 340 450,13	25 689,13

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Paragraf	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
750		Administracja publiczna	1 735,00	-
	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	1 735,00	-
Razem:			1 735,00	-

Dochody majątkowe

Rodzaj: **Własne**

Dział	Paragraf	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600		Transport i łączność	-	410 325,90
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	410 325,90
750		Administracja publiczna	34 532,79	34 532,79
	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	-	34 532,79
	6259	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	34 532,79	-
Razem:			34 532,79	444 858,69

80104	Przedszkola	przed zmianą	3 818 384,80	3 793 384,80	2 651 624,80	2 306 648,80	344 976,00	1 060 760,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	498 150,00	498 150,00	273 650,00	243 250,00	30 400,00	212 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	po zmianach	4 316 534,80	4 291 534,80	2 925 274,80	2 549 898,80	375 376,00	1 272 760,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	651 344,12	651 344,12	618 942,12	593 492,12	25 450,00	0,00	32 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-510,00	-510,00	-510,00	0,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	zwiększenie	92 470,00	92 470,00	87 460,00	84 880,00	2 580,00	0,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	743 304,12	743 304,12	705 892,12	678 372,12	27 520,00	0,00	37 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 855 829,80	1 755 829,80	1 752 359,80	1 055 341,80	697 018,00	0,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
		zwiększenie	39 870,00	39 870,00	20 760,00	18 560,00	2 200,00	18 800,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	277 398,75	277 398,75	161 998,75	154 998,75	7 000,00	113 040,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 453 966,65	1 453 966,65	1 200 066,65	1 153 166,65	46 900,00	210 100,00	43 800,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	180 250,00	180 250,00	131 470,00	121 970,00	9 500,00	42 000,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	po zmianach	1 634 216,65	1 634 216,65	1 331 536,65	1 275 136,65	56 400,00	252 100,00	50 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	238 000,00	238 000,00	108 700,00	54 219,00	54 481,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
8514	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zwiększenie	192 249,97	192 249,97	191 749,97	0,00	191 749,97	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	430 249,97	430 249,97	300 449,97	54 219,00	246 230,97	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	218 000,00	218 000,00	88 700,00	54 219,00	34 481,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	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	0,00	0,00
		zwiększenie	192 249,97	192 249,97	191 749,97	0,00	191 749,97	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	410 249,97	410 249,97	280 449,97	54 219,00	226 230,97	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	3 967 141,00	2 787 141,00	1 954 841,00	989 587,00	965 254,00	153 800,00	678 500,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	4 024 641,00	2 844 641,00	2 012 341,00	989 587,00	1 022 754,00	153 800,00	678 500,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	315 000,00	315 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	365 000,00	365 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 103 221,00	923 221,00	918 221,00	796 291,00	121 930,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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	0,00	0,00
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 110 721,00	930 721,00	925 721,00	796 291,00	129 430,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	70 690,35	70 690,35	21 790,35	21 160,35	630,00	19 400,00	29 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	7 485,00	7 485,00	3 510,00	2 990,00	520,00	3 900,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	po zmianach	78 175,35	78 175,35	25 300,35	24 150,35	1 150,00	23 300,00	29 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	41 690,35	41 690,35	21 790,35	21 160,35	630,00	19 400,00	500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	7 485,00	7 485,00	3 510,00	2 990,00	520,00	3 900,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 089 114,00	1 089 114,00	1 085 914,00	876 484,00	209 430,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	7 037 901,45	1 339 827,96	1 324 940,40	32 840,00	1 292 100,40	0,00	14 887,56	0,00	0,00	0,00	5 698 073,49	5 698 073,49	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 037 901,45	1 339 827,96	1 324 940,40	32 840,00	1 292 100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 073,49	5 698 073,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXV/565/2024
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 29 lutego 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	12 240,00	192 249,97	204 489,97
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	25 285,13	0,00	25 285,13
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 114 318,41	327 725,90	4 442 044,31
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	Razem:	6 511 843,54	509 975,87	7 021 819,41

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXV/565/2024
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 29 lutego 2024 r.

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2024 R.

Dział	Rozdział	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
600		Transport i łączność	8 040 344,39	- 495 000,00	7 545 344,39
	60014	Drogi publiczne powiatowe	79 640,00	0,00	79 640,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Oleskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1957 O Myśliń - Ligota Dobrodzieńska – Dobrodzień”	63 000,00	0,00	63 000,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Oleskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1957 O w m. Turza, polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych obok szkoły”	16 640,00	0,00	16 640,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 565 913,66	- 495 000,00	5 070 913,66
		Modernizacja chodnika na ul. Leśnej w Pludrach	12 000,00	0,00	12 000,00
		Modernizacja dróg dojazdowych na terenie Gminy Dobrodzień	1 980 091,21	0,00	1 980 091,21
		Przebudowa chodników wraz z budową przejścia dla pieszych na ul. Oleskiej w Dobrodzieniu	584 077,36	0,00	584 077,36
		Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikami na ul. Piastowskiej w Dobrodzieniu (Przedszkole)	373 555,67	0,00	373 555,67
		Przebudowa ul. Opolskiej do skrzyżowania z ul. Powstańców Śl. wraz z niezbędną infrastrukturą	2 616 189,42	- 495 000,00	2 121 189,42
	60017	Drogi wewnętrzne	2 354 790,73	0,00	2 354 790,73
		Modernizacja dróg dojazdowych na terenie Gminy Dobrodzień	1 846 101,73	0,00	1 846 101,73
		Przebudowa ul. Dębowej w miejscowości Gosławice	508 689,00	0,00	508 689,00
	60095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		Poprawa mobilności mieszkańców - budowa centrum przesiadkowego i ścieżek rowerowych	40 000,00	0,00	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 935 500,00	200 000,00	2 135 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykup gruntu	20 000,00	0,00	20 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	740 000,00	0,00	740 000,00
		Termomodernizacja budynków komunalnych w Dobrodzieniu	330 000,00	0,00	330 000,00
		Dotacja celowa na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych w Dobrodzieniu	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dotacja celowa na wykonanie przebudowy placu przy budynkach komunalnych Pl. Wolności 21-23	110 000,00	0,00	110 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 175 500,00	200 000,00	1 375 500,00
		Poprawa dostępności budynku komunalnego przy ul. Moniuszki 2 w Dobrodzieniu	1 175 500,00	200 000,00	1 375 500,00
710		Działalność usługowa	354 000,00	0,00	354 000,00
	71095	Pozostała działalność	354 000,00	0,00	354 000,00
		Uzbrojenie Dobrodzieńskiej Strefy Inwestycyjnej	354 000,00	0,00	354 000,00
750		Administracja publiczna	265 803,00	0,00	265 803,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 803,00	0,00	265 803,00
		Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w gminie Dobrodzień	265 803,00	0,00	265 803,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 627 000,00	52 000,00	5 679 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 627 000,00	52 000,00	5 679 000,00
		Docieplenie elewacji gminnego budynku remizy w Szemrowicach	27 000,00	0,00	27 000,00
		Rewitalizacja i rozbudowa remizy OSP w Dobrodzieniu	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pludrach	-	52 000,00	52 000,00
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	3 275 000,00	20 000,00	3 295 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 150 000,00	20 000,00	3 170 000,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
		Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Dobrodzień	-	20 000,00	20 000,00
	80104	Przedszkola	25 000,00	0,00	25 000,00
		Modernizacja przedszkolnego placu zabaw	25 000,00	0,00	25 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja kuchni Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu	100 000,00	0,00	100 000,00
852		Pomoc społeczna	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
		Utworzenie nowej siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 698 073,49	0,00	5 698 073,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 639 900,00	0,00	1 639 900,00
		Modernizacja zabudowy samochodu na cele gospodarki wodno-kanalizacyjnej	115 900,00	0,00	115 900,00
		Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Dobrodzień	1 435 500,00	0,00	1 435 500,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobrodzieniu	77 500,00	0,00	77 500,00
		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	11 100,00	0,00	11 100,00
		Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby sołectwa Główczyce	11 100,00	0,00	11 100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 817 000,00	0,00	3 817 000,00
		Efektywny energetycznie Dobrodzień	3 817 000,00	0,00	3 817 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 872,19	0,00	61 872,19
		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 Główczyce w kierunku miejscowości Zwóz	17 500,00	0,00	17 500,00
	90095	Pozostała działalność	168 201,30	0,00	168 201,30
		Budowa altany na terenie gminnym przy ul. Figla 17 w Pietraszowie	21 809,94	0,00	21 809,94
		Rozbudowa ogrodzenia placu rekreacyjnego w Gosławicach	10 559,67	0,00	10 559,67
		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	33 371,69	0,00	33 371,69
		Utworzenie kompleksu rekreacyjnego w Dobrodzieniu - rewitalizacja Dobrodzienia	50 000,00	- 16 000,00	34 000,00
		Odnowa zabytkowego Parku Miejskiego w Dobrodzieniu - rewitalizacja Dobrodzienia	-	16 000,00	16 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 870,00	0,00	1 480 870,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa remizy oraz sali w Klekotnej - projekt	16 000,00	0,00	16 000,00
		Modernizacja budynku gminnego „starej szkoły” w Pludrach	11 000,00	0,00	11 000,00
		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	1 440 870,00	0,00	1 440 870,00
		Renowacja i modernizacja budynku Ratusza w Dobrodzieniu	780 280,00	0,00	780 280,00
		Renowacja kamienicy przy Placu Wolności 12 w Dobrodzieniu	345 590,00	0,00	345 590,00
		Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Dobrodzieniu	315 000,00	0,00	315 000,00
926		Kultura fizyczna	42 600,00	0,00	42 600,00
	92601	Obiekty sportowe	42 600,00	0,00	42 600,00
		Rewitalizacja stadionu miejskiego w Dobrodzieniu - modernizacja oświetlenia na boisku treningowym	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wykonanie piłkochwyków na boisko sportowe	17 600,00	0,00	17 600,00
		Razem	27 965 190,88	- 223 000,00	27 742 190,88

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXV/565/2024
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 29 lutego 2024 r.

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu w roku 2024 r.

Wyszczególnienie		Rozdz.	Plan dotacji	Zmiana	Plan dotacji	
			w 2024 r. przed zmianą		w 2024 r. po zmianie	
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – ogółem		4 856 208,49	+ 5 500,00	4 861 708,49	
I	Dotacje podmiotowe - ogółem		3 698 400,00	+ 5 500,00	3 703 900,00	
	Dotacje dla instytucji kultury		3 698 400,00	+ 5 500,00	3 703 900,00	
	-	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu	92109	3 698 400,00	+ 5 500,00	3 703 900,00
II	Dotacje przedmiotowe - ogółem		453 707,49	-	453 707,49	
	Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu		453 707,49	-	453 707,49	
	-	dopłata do 1 wozokilometra w ramach lokalnego transportu zbiorowego	60004	453 707,49	453 707,49	
III	Dotacja celowe – ogółem		704 101,00	-	704 101,00	
	-	dotacja dla instytucji kultury	85154	89 000,00	89 000,00	
	-	dotacja dla powiatu dla Zespołu Szkół w Dobrodzieniu – organizacja Biegu Majowego	85154	1 500,00	+ 500,00	2 000,00
	-	dotacja dla powiatu na dowóz osób niepełnosprawnych na warsztaty do Sowczyc	85295	7 000,00	7 000,00	
	-	dotacja dla powiatu na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	85295	5 300,00	5 300,00	
	-	dotacja dla powiatu dla Zespołu Szkół w Dobrodzieniu – organizacja gry terenowej	92105	500,00	-500,00	0,00
	-	dotacja dofinansująca zajęcia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia	85154	23 800,00	23 800,00	
	-	dotacja celowa dla powiatu na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1705 O w m. Radawie, Zębowice, Szemrowice, Warłów i Dobrodzień (w części wykonywanej na terenie gminy Dobrodzień	60014	87 361,00	87 361,00	
	-	dotacja celowa dla Powiatu Oleskiego na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa DP1957 O w m. Turza polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych obok szkoły” (wydatek majątkowy)	60014	16 640,00	16 640,00	
	-	dotacja celowa dla Powiatu Oleskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1957 O Myślińska - Ligota Dobrodzieńska – Dobrodzień” (wydatek majątkowy)	60014	63 000,00	63 000,00	
	-	dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu na wykonanie przebudowy placu przy budynkach komunalnych Pl. Wolności 21-23 w Dobrodzieniu "(wydatek majątkowy)	70007	110 000,00	110 000,00	
	-	dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych w Dobrodzieniu "(wydatek majątkowy)	70007	300 000,00	300 000,00	
B	Dotacja dla sektora spoza sektora finansów publicznych - ogółem		4 566 845,00	888 700,00	5 455 545,00	
I	Dotacja podmiotowe - ogółem		4 184 445,00	836 700,00	5 021 145,00	
	1	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gosławicach	80101	2 028 445,00	403 000,00	2 431 445,00
			80150	127 100,00	25 200,00	152 300,00
			80104	636 000,00	130 000,00	766 000,00
	2	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Gosławicach	80149	22 000,00	4 400,00	26 400,00
			85404	6 400,00	1 300,00	7 700,00
	3	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej	80101	771 500,00	157 000,00	928 500,00
			80150	83 000,00	16 800,00	99 800,00
			80104	424 760,00	82 000,00	506 760,00
	4	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Błachowie	80149	72 240,00	14 400,00	86 640,00
			85404	13 000,00	2 600,00	15 600,00
II	Dotacje celowe - ogółem		382 400,00	52 000,00	434 400,00	
	1	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	92695	155 000,00	155 000,00	
	2.	Dotacje na realizację zadań z zakresu „Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i tradycji”	92195	19 200,00	19 200,00	
	3.	Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia	85295	140 000,00	140 000,00	
			85230	1 500,00	1 500,00	
	4.	Dotacja na realizację programu „Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym”	92105	3 000,00	3 000,00	
	5.	Dotacja na realizację zadań z zakresu działań profilaktycznych	85154	15 000,00	15 000,00	

	7.	Dotacja celowa dla OSP w Głowczycach na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją podstawowych zadań KSRG	75412	5 000,00		5 000,00
	8.	Dotacja celowa dla OSP w Szemrowicach na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją podstawowych zadań KSRG	75412	5 000,00		5 000,00
	9.	Dotacja celowa dla OSP w Dobrodzieniu na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją podstawowych zadań KSRG	75412	10 000,00		10 000,00
	10	Dotacja celowa dla OSP w Bzinicy Starej na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania	75412	15 700,00		15 700,00
	11	Dotacja celowa dla OSP w Pludrach na dofinansowanie zakupu umundurowania	75412	13 000,00		13 000,00
	12	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pludrach	75412	-	52 000,00	52 000,00
Dotacje ogółem:				9 423 053,49	894 200,00	10 317 253,49

Załącznik nr 6
do uchwały nr LXV/565/2024
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 29 lutego 2024 r.

**Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wpływów z części opłaty
za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
oraz wydatki nimi finansowane w 2024 r.**

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	238.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	238.000,00
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	193.000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45.000,00

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. przed zmianą	zmiana	Plan na 2024 r. po zmianie
851		Ochrona zdrowia	238.000,00	192 249,97	430 249,97
	85153	Zwalczanie narkomanii	20.000,00	-	20.000,00
		Wydatki bieżące	20.000,00	-	20.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	-	20.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218.000,00	192 249,97	410 249,97
		Wydatki bieżące	218.000,00	192 249,97	410 249,97
		- dotacje	129.300,00	500,00	129.800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.219,00	-	54.219,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34.481,00	191 749,97	226 230,97

Załącznik nr 7
do uchwały nr LXV/565/2024
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 29 lutego 2024 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024 r.

Poz.	Wyszczególnienie	§	Kwota po zmianie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	-	439 324,00
2.	Przychody ogółem		7 903 707,49
	w tym:		
	- wpływy z usług	0830	7 040 000,00
	- dotacje przedmiotowe	2650	453 707,49
	- dotacje celowe	6210	410 000,00
3.	Koszty ogółem:		7 903 707,49
	- koszty bieżące		7 443 707,49
	w tym:		-
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4010, 4040, 4110, 4120, 4170,4710	3 429 000,00
	- koszty majątkowe	6080	460 000,00
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku		439 324,00