



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 11 stycznia 2023 r.

Poz. 436

### UCHWAŁA BUDŻETOWA NR L/345/22 RADY GMINY DOBRA

z dnia 30 grudnia 2022 roku

### Uchwała BUDŻETOWA GMINY DOBRA NA ROK 2023 Rady Gminy Dobra

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243 ust. 3 b pkt 2, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami), art. 111 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zmianami)

#### **Rada Gminy Dobra uchwala co następuje:**

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości: 69 479 351,02 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 50 017 981,42 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 19 461 369,60 zł, z czego:
  - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4 151 369,60 zł
  - zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości: 74 854 837,20 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące ogółem: 51 220 477,92 zł, w tym:
  - wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: 39 692 586,74 zł; z czego:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 26 649 975,10 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 13 042 611,64 zł,
      - wydatki na dotacje na zadania bieżące: 2 220 497,88 zł;
      - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 7 559 259,91 zł;
      - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości: 166 709,39 zł;
      - wydatki na obsługę długu: 1 581 424,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 23 634 359,28 zł, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 23 634 359,28 zł, z czego:

a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości: 5 678 518,68 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Planowany deficyt budżetu wynosi: 5 375 486,18 zł, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

1) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 1 751 643,65 zł;

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: 617 930,90 zł;

3) kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie: 3 005 911,63 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10 590 130,91 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5 214 644,73 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2023 roku: 12 320 556,36 zł, w tym:

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty: 7 000 000,00 zł;

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu: 3 005 911,63 zł;

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów: 2 314 644,73 zł.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie: 300 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie: 125 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 4,

2) plan dochodów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki nimi finansowane w 2023 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5,

3) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 6,

4) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 7,

5) dochody budżetu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z Załącznikiem Nr 8,

6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,

7) wydatki inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 10,

8) wydatki na dotacje udzielane z budżetu w roku 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 11,

9) wydatki majątkowe, zgodnie z Załącznikiem Nr 12,

- 10) dochody i wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Polski: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 13;
- 11) wydatki związane z funduszem COVID – 19 realizowanym w 2023 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 14;
- 12) dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 15;
- 13) dochody z Funduszu Pomocy i plan wydatków na zadania z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 16.

**§ 8.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmującej w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, a także na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych w granicach działu,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego w granicach tego działu,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych upoważnień do dokonywania przeniesień w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej - w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

**§ 9.** Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dobra

**Jan Palki**

Załącznik Nr 1.  
do Uchwały Nr L/345/22  
Rady Gminy Dobra  
z dnia 30 grudnia 2022 r.

## Plan dochodów na 2022 rok:

Rodzaj zadania: porozumienia z AR.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	410 000,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>410 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania: własne.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	5 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 294,00

		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	244 587,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00
750			Administracja publiczna	388 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	371 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 033 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 240 776,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	62 466,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	63 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 676 268,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	136 539,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	348 249,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	393 664,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 630,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	590 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00
758			Różne rozliczenia	27 804 522,42

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	541 828,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 611,42
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 183 083,00
801			Oświata i wychowanie	1 314 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 000,00
		0830	Wpływy z usług	662 180,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 740,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 900,00
852			Pomoc społeczna	838 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	37 300,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 084,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	771 824,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	285,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 372 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	612 000,00
855			Rodzina	83 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 985 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 196 214,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	440 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	338 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>44 706 143,42</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 096 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 096 351,00
		6258	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	1 096 351,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 378 666,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 378 666,17
		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	1 378 666,17
750			Administracja publiczna	192 922,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 922,53
		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	192 922,53
758			Różne rozliczenia	14 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 483 429,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 483 429,90
		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	1 292 539,90
		6258	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	190 890,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>19 051 369,60</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 151 369,60
--	--	--------------

Rodzaj zadania: *zlecone*.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	104 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	104 412,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 030,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	300,00
852			Pomoc społeczna	303 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	303 358,00
855			Rodzina	4 901 738,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 901 738,00
<b>bieżące razem</b>				<b>5 311 838,00</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>69 479 351,02</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 151 369,60

Załącznik Nr 2.  
do Uchwały Nr L/345/22  
Rady Gminy Dobra  
z dnia 30 grudnia 2022 r.

## Plan wydatków na 2022 rok:

Rodzaj zadania: porozumienia z AR.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Poroz. z AR razem:</b>				<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania: własne.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	291 818,00	2 731,00	2 731,00	0,00	2 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 087,00	289 087,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 731,00	2 731,00	2 731,00	0,00	2 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	156 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 826,00	156 826,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	132 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 261,00	132 261,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	12 602 142,70	2 116 105,00	2 115 005,00	53 000,00	2 062 005,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	10 486 037,70	10 486 037,70	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 225,00	40 225,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 978 683,70	1 532 871,00	1 532 871,00	3 000,00	1 529 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 445 812,70	10 445 812,70	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	123 234,00	123 234,00	122 134,00	50 000,00	72 134,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	366 170,91	75 950,00	47 500,00	1 000,00	46 500,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 220,91	290 220,91	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	366 170,91	75 950,00	47 500,00	1 000,00	46 500,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 220,91	290 220,91	0,00	0,00	0,00	







	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 738,00	34 738,00	34 738,00	0,00	34 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			5 311 838,00	5 311 838,00	710 888,09	572 067,00	138 821,09	0,00	4 600 949,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			74 854 837,20	51 220 477,92	39 692 586,74	26 649 975,10	13 042 611,64	2 220 497,88	7 559 259,91	166 709,39	0,00	1 581 424,00	23 634 359,28	23 634 359,28	5 678 518,68	0,00	0,00

Załącznik Nr 3.  
do Uchwały Nr L/345/22  
Rady Gminy Dobra  
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2023 rok:

Lp.	Treść	Klasyfikacja§	Plan ogółem [zł]
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem:</b>		<b>69 479 351,02</b>
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>74 854 837,20</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (deficyt):</b>		<b>5 375 486,18</b>
<b>4</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>10 590 130,91</b>
4.1	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	905	321 320,90
4.2	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	906	296 610,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 651 643,65
4.4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 320 556,36
<b>5</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>5 214 644,73</b>
5.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	396 503,73
5.2	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	2 900 000,00
5.3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 918 141,00

Objaśnienia:

W § 905. ujęto kwotę: 321 320,90 zł, na którą składają się następujące pozycje:

- środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych („Tarcza turystyczna”) w związku z realizacją zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych na terenie Gminy Dobra”: 31 600,00 zł;
- środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych związane z realizacją przedsięwzięcia: „Budowa ścieżek rowerowych”: 258 620,91 zł;
- środki pieniężne pozyskane w ramach konkursu „Szczepimy się” przeznaczone na realizację zadania: „Budowa placu zabaw w miejscowości Dobra, Gmina Dobra” : 31 099,99 zł.

W § 906. ujęto kwotę 296 610,00 zł, na którą składa się następująca pozycja:

- środki pieniężne z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania: „Cyfrowa Gmina”: 296 610,00 zł (realizacja zadania przeniesiona na 2023 rok).

W § 950. ujęto kwotę 4 651 643,65 zł, na którą składają się następujące pozycje:

- uzupełnienie środków Gmin z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie pisma ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r.: 1 462 500,77 zł (środki nie wykorzystane w 2022 roku);
- środki pieniężne z podziału kwoty 4 mld zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe gmin w zakresie inwestycji wodociągowo – kanalizacyjnych: 3 189 142,88 zł.

Do Uchwały budżetowej Gminy Dobra wprowadzono plan finansowy po stronie przychodów (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie wprowadzone do planu w 2022 roku), w kwocie 2 900 000,00 zł, który przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (§965). Korzystając z zapisów zawartych w art.243 ust. 3 b, pkt 2 kwotę spłaty wyłączono z ograniczenia, o którym mowa w art. 243 ust.1. Rozchody z tego tytułu wskazano w pozycjach: 5.1.1.3 oraz 5.1.1.3.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Załącznik Nr 4.  
do Uchwały Nr L/345/22  
Rady Gminy Dobra  
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku:

## Plan dochodów

Dział	Rozdział	Treść	Plan finansowy [zł]
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>160 000,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody ogółem: z tego: dochody bieżące w tym: <i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)</i>	160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00

## Plan wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Plan finansowy [zł]
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>160 000,00</b>
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	5 200,00
		Wydatki ogółem: z tego: wydatki bieżące: w tym: wydatki jednostek budżetowych: z tego: wydatki na realizację zadań statutowych.	5 200,00 5 200,00 5 200,00 5 200,00
		<i>Profilaktyka w szkołach – czasopisma, programy, ulotki</i>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 800,00
		Wydatki ogółem: z tego: wydatki bieżące w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych: z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne: wydatki na realizację zadań statutowych: dotacje na zadania bieżące:	154 800,00 154 800,00 79 540,00 51 949,00 27 591,00 75 260,00
		<i>Profilaktyka w szkołach – czasopisma, programy, ulotki</i>	
		<i>Zajęcia pozalekcyjne z zakresu m. in. nauki tańca, muzyki dla dzieci z rodzin uzależnionych</i>	
		<i>Zajęcia pozalekcyjne z zakresu upowszechniania sportu dla dzieci z rodzin uzależnionych</i>	
		<i>Organizowanie imprez sportowych, konkursów tematycznych</i>	
		<i>Pomoc dla rodzin z problemem alkoholowym – zakup paczek świątecznych</i>	
		<i>Dofinansowanie kolonii z programem profilaktycznym</i>	
		<i>Pomoc osobom poddającym się leczeniu odwykowemu</i>	
		<i>Przekazanie środków finansowych w formie dotacji celowej dla GOK w Dobrej</i>	
		<i>Działalność poradni terapeutycznej</i>	
		<i>Szkolenia członków komisji, pracownika świetlicy terapeutycznej, opiekuna grupy wsparcia</i>	
		<i>Wynagrodzenie członków komisji, utrzymanie biura pełnomocnika</i>	

Załącznik Nr 5.  
do Uchwały Nr L/345/22  
Rady Gminy Dobra  
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki nimi finansowane w 2023 roku:

## Plan dochodów

Dział	Rozdział	Treść	Plan finansowy [zł]
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>63 000,00</b>
	75618	Wpływy z innych płat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 000,00
		Dochody ogółem: z tego: dochody bieżące	63 000,00 63 000,00
		w tym: wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270).	63 000,00

## Plan wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Plan finansowy [zł]
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>63 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		Wydatki ogółem: z tego: wydatki bieżące: w tym: wydatki jednostek budżetowych: z tego: wydatki na realizację zadań statutowych; wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	60 000,00 60 000,00 60 000,00 57 680,50 2 319,50
	<b>85158</b>	Izby wytrzeźwień	<b>3 000,00</b>
		Wydatki ogółem: z tego: wydatki bieżące: w tym: dotacje na zadania bieżące	3 000,00 3 000,00 3 000,00
		<i>Zajęcia organizwane w placówkach oświatowych z terenu Gminy Dobra z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.</i>	
		<i>Dotacja dla miasta Nowy Sącz z przeznaczeniem na utrzymanie izby wytrzeźwień w związku z przebywaniem w niej mieszkańców Gminy Dobra.</i>	

Załącznik Nr 6 do  
Uchwały Nr L/345/22  
Rady Gminy Dobra  
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan dochodów związany z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy [zł]
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 412,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 412,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 030,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 030,00
		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	2 030,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>303 358,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 939,00
		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	131 939,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 419,00
		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	171 419,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 901 738,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 867 000,00
		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	4 867 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 738,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	34 738,00
Razem:				5 311 838,00

Informacja o dochodach odprowadzanych do Budżetu Państwa w związku z realizacją zadań zleconych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy [zł]
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>220,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	220,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 700,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 700,00
		0830	Wpływy z usług	5 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	33 000,00

Załącznik Nr 7.  
do Uchwały Nr L/345/22  
Rady Gminy Dobra  
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
na rok 2023:

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan finansowy [zł]
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 412,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 412,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	104 412,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 030,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 030,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 030,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>303 358,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 358,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 398,09
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	129 959,91
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 901 738,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 867 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 355,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 470 990,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	367 655,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 738,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 738,00
Razem:				5 311 838,00

Załącznik Nr 8.  
do Uchwały Nr L/345/22  
Rady Gminy Dobra  
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu Gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków związany z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok:

Plan dochodów:

Dział	Rozdział	Treść	Plan finansowy [zł]
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		w tym: Dochody ogółem: z tego: dochody bieżące w, tym: <i>wpływy z różnych opłat (§ 0690).</i>	2 000,00 2 000,00 2 000,00
Razem:			2 000,00

Plan wydatków:

Dział	Rozdział	Treść	Plan finansowy [zł]
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
		w tym: wydatki ogółem, z tego: wydatki bieżące, w tym: wydatki na realizację zadań statutowych <i>Usuwanie azbestu z terenu Gminy Dobra.</i>	2 000,00 2 000,00 2 000,00
Razem:			2 000,00

Załącznik Nr 9.  
do Uchwały Nr L/345/22  
Rady Gminy Dobra  
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu Gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków  
związany z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Treść	Plan finansowy [zł]
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 196 214,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	2 196 214,00
		w tym:	
		Dochody ogółem:	2 196 214,00
		z tego: dochody bieżące w, tym:	2 196 214,00
		<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490).</i>	
Razem:			2 196 214,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Plan finansowy [zł]
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 258 305,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	2 258 305,00
		w tym:	
		wydatki ogółem, z tego:	2 258 305,00
		wydatki bieżące, w tym:	2 247 085,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 245 585,00
		zadania statutowe	2 121 357,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 228,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		wydatki majątkowe, z tego	11 220,00
		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	11 220,00
		<i>w tym: gospodarowanie odpadami</i>	2 258 305,00
Razem:			2 258 305,00

Objaśnienia:

W grupie wydatków statutowych ujęto kwotę 125 000,00 zł. Jest to plan finansowy związany z fakturą za wywóz odpadów komunalnych, którą JST otrzyma końcem miesiąca grudnia 2022 r., a termin jej zapłaty przypadnie na styczeń 2023 roku.

Plan finansowy dochodów ustalono w oparciu o Uchwałę Nr XLVIII/325/22 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.

Strona dochodowa oraz strona wydatkowa nie bilansują się. Luka finansowa w kwocie 62 091,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden zł 00/100) wynika stąd, iż plan finansowy wydatków uwzględnia fakturę z 2022 roku – 125 000,00 zł.

Załącznik Nr 10.  
do Uchwały Nr L/345/22  
Rady Gminy Dobra  
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia  
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 rok:

Plan wydatków:

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa	Plan finansowy po zmianach [zł]
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>290 220,91</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290 220,91
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	290 220,91
			<i>Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych na terenie Gminy Dobra.</i>	<i>31 600,00</i>
			<i>Ścieżki rowerowe.</i>	<i>258 620,91</i>
<b>Razem:</b>				<b>290 220,91</b>

Załącznik Nr 11.  
do Uchwały Nr L/345/22  
Rady Gminy Dobra  
z dnia 30 grudnia 2022 r.

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobra w roku 2023:

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych [zł]	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych [zł]
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>40 225,00</b>	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		40 225,00	
			<i>Dotacja celowa</i>	<i>40 225,00</i>	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>18 450,00</b>	<b>10 000,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		18 450,00	10 000,00
			<i>Dotacja celowa</i>	<i>18 450,00</i>	<i>10 000,00</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 199 466,88</b>
	80101	Szkoły podstawowe			250 000,00
			<i>Dotacja podmiotowa</i>		<i>250 000,00</i>
	80104	Przedszkola			949 466,88
			<i>Dotacja podmiotowa</i>		<i>949 466,88</i>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>78 260,00</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		75 260,00	
			<i>Dotacja celowa</i>	<i>75 260,00</i>	
	85158	Izby wytrzeźwień			
			<i>Dotacja celowa</i>	<i>3 000,00</i>	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 218 960,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 218 960,00
			<i>Dotacja celowa</i>		<i>1 218 960,00</i>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>654 321,00</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<i>Dotacja podmiotowa</i>	405 000,00	
	92116	Biblioteki	<i>Dotacja podmiotowa</i>	249 321,00	

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych [zł]	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych [zł]
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>			<b>180 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			180 000,00
			<i>Dotacja celowa</i>		<i>180 000,00</i>
Razem dotacje:				<b>791 256,00</b>	<b>2 608 426,88</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE:</b>		<b>3 399 682,88</b>			

Uwagi:

W celu uzgodnienia Załącznika Nr 2 Plan wydatków na 2023 r., grupa dotacje na zadania bieżące z załącznikiem nr 11 należy:

- załącznik nr 2 Plan wydatków z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące.: + 2 220 497,88 zł;
- dotacja celowa na dokumentację projektową budowy nowej drogi wojewódzkiej: + 40 225,00 zł;
- dotacje celowe dla mieszkańców w związku z realizacją zadania: „Wymiana źródeł ciepła w Gminie Dobra kontynuacja” + 1 218 960,00 zł;
- rozliczenia z innymi JST (801/80104/§2310): - 80 000,00 zł.

*Załącznik Nr 12.*  
do Uchwały Nr L/345/22.  
Rady Gminy Dobra  
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan wydatków inwestycyjnych (majątkowych) na 2022 rok:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy [zł]
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>289 087,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	156 826,00
			WPF: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy systemu wodno - kanalizacyjnego: etap IV, część II w miejscowości Jurków.	1 990,00
			WPF: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ujęcia wody wraz ze zbiornikiem wyrównawczym i siecią wodociągową w Pólrzeczkach.	129 150,00
			WPF: Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Dobra - etap V.	686,00
			WPF: Wykonanie projektu technicznego rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Skrzydlina pod Śnieżnicą.	25 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	132 261,00
			WPF: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy systemu wodno - kanalizacyjnego: etap IV, część II w miejscowości Jurków.	43 010,00
			WPF: Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Dobra - etap V.	89 251,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 896 037,70</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	410 000,00
			WPF: Budowa infrastruktury drogowej zlokalizowanej w ciągu drogi krajowej nr 28 w Gminie Dobra.	410 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 225,00
			WPF: Opracowanie studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego budowy nowej drogi pomiędzy DW 966 a DW 965 w	40 225,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 445 812,70
			Polski Ład: Modernizacja dróg gminnych.	10 000 000,00
			Regulacja stanu prawnego dróg gminnych.	246 001,00
			WPF: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej "Polesie - PKP" nr K 340070 w miejscowości Porąbka na odcinku 240 m.	24 169,50
			WPF: Opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej na osiedlu "Czyrunki" w miejscowości Jurków.	5 000,00
			WPF: Regulacja stanu prawnego dróg w Gminie Dobra.	62 789,00
			WPF: Rozbudowa części drogi gminnej nr K 2521011 w miejscowości Dobra.	42 853,20
			WPF: Rozbudowa drogi gminnej nr K 2521011 Dobra - Górka Plebańska wraz z budową mostu w km ok 1+074 w miejscowości	35 000,00
			Wydatki majątkowe: sporządzanie AN, wypisy, rysy oraz inne.	30 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>290 220,91</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290 220,91
			RFIL: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych.	31 600,00
			RFIL: Ścieżki rowerowe.	258 620,91
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 605 004,48</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
			Podziały nieruchomości.	20 000,00

		Zakup działki w miejscowości Pótrzcзки.	20 000,00
	70095	Pozostała działalność	3 565 004,48
		Utworzenie przestrzeni dla rozwoju społeczno - gospodarczego.	3 565 004,48
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>498 746,41</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 575,68
		Elektroniczna administracja w Gminie Dobra.	313 575,68
	75095	Pozostała działalność	185 170,73
		Cyfrowa Gmina.	185 170,73
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 398 175,00</b>
	80195	Pozostała działalność	6 398 175,00
		Polski Ład 2: Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Dobra - środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych.	4 900 000,00
		Polski Ład 2: Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Dobra - wkład własny Gminy Dobra.	1 498 175,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>31 099,99</b>
	85195	Pozostała działalność	31 099,99
		Konkurs: "Szczepimy się" - Budowa placu zabaw w miejscowości Dobra, Gmina Dobra.	31 099,99
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 625 987,79</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 220,00
		Zakup kontenera do segregacji szymb i stłuczki szklanej w PSZOK.	11 220,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 314 767,17
		Wymiana źródeł ciepła w Gminie Dobra - kontynuacja.	1 314 767,17
	90095	Pozostała działalność	300 000,62
		Budowa placu zabaw w miejscowości Dobra - Gmina Dobra.	300 000,62
<b>Razem</b>			<b>23 634 359,28</b>

Załącznik Nr 13.  
do Uchwały Nr L/345/22  
Rady Gminy Dobra  
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na

Plan dochodów:

Dział	Rozdział	Treść	Plan finansowy [zł]
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 900 000,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	14 900 000,00
		Dochody ogółem, w tym:	14 900 000,00
		1. Dochody majątkowe, z tego:	14 900 000,00
		<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370).</i>	14 900 000,00
Razem:			14 900 000,00

Plan wydatków:

Dział	Rozdział	Treść	Plan finansowy [zł]
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000 000,00
		Wydatki ogółem, z tego:	10 000 000,00
		1. Wydatki inwestycyjne, w tym:	10 000 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000,00
		<i>Modernizacja dróg gminnych.</i>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 900 000,00</b>
	80195	Pozostała działalność	4 900 000,00
		Wydatki ogółem, z tego:	4 900 000,00
		1. Wydatki inwestycyjne, w tym:	4 900 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 900 000,00
		<i>Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Dobra.</i>	
Razem:			14 900 000,00

Załącznik Nr 14  
do Uchwały Nr L/345/22  
Rady Gminy Dobra  
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan dochodów związany z funduszem COVID – 19 realizowany w 2023 roku:

Dział	Rozdział	Treść	Plan finansowy [zł]
<b>853</b>		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>612 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	612 000,00
		1. Dochody ogółem, w tym:	612 000,00
		– dochody bieżące	612 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180).	612 000,00
Razem:			612 000,00

Plan wydatków związany z funduszem COVID – 19 realizowany w 2023 roku:

Dział	Rozdział	Treść	Plan finansowy [zł]
<b>851</b>		Ochrona zdrowia	<b>31 099,99</b>
	85195	Pozostała działalność	31 099,99
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	31 099,99
		– wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 099,99
<b>853</b>		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>612 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	612 000,00
		Wydatki ogółem, w tym:	612 000,00
		1. wydatki bieżące	612 000,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00
		a) wynagrodzenia i kładki od nich naliczane:	9 600,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych:	2 400,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00
Razem:			643 099,99

Załącznik Nr 15.  
do Uchwały Nr L/345/22  
Rady Gminy Dobra  
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami  
administracji rządowej na 2023 rok

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy [zł]
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>410 000,00</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	410 000,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	410 000,00
Razem:				410 000,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy [zł]
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>410 000,00</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	410 000,00
			Wydatki ogółem:	410 000,00
			1. Wydatki majątkowe, w tym:	410 000,00
			a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	410 000,00
Razem:				410 000,00

Załącznik Nr 16.  
do Uchwały Nr L/345/22  
Rady Gminy Dobra  
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan dochodów z Funduszu Pomocy i plan wydatków na zadania z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy  
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023

Plan dochodów:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy [zł]
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	10 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 600,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 600,00
Razem:				40 600,00

## Plan wydatków:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy [zł]
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
			Wydatki ogółem:	10 000,00
			1. wydatki bieżące	10 000,00
			– świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	10 000,00
			Wydatki ogółem:	10 000,00
			1. wydatki bieżące	10 000,00
			– świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 600,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 600,00
			Wydatki ogółem:	20 600,00
			1. wydatki bieżące	20 600,00
			– wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00
			a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00
			– świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
Razem:				40 600,00