



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 lutego 2023 r.

Poz. 1027

UCHWAŁA NR LVIII/473/2023 RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH

z dnia 25 stycznia 2023 roku

**w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dobczyce na rok 2023
Nr LVII/464/2022 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 grudnia 2022 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) –

– **Rada Miejska w Dobczycach, uchwala co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Dobczyce na rok 2023 Nr LVII/464/2022 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie

18 919 076,54 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- a) 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 – 3 223 822,23 zł,
- b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 838 254,14 zł,
- c) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 580 000,00 zł,
- d) z zaciągniętej pożyczki – 5 077 000,17 zł,
- e) z zaciąganego kredytu – 7 200 000,00 zł.

2) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Gminy Dobczyce na 2023 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

3) w załączniku nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Dobczyce na 2023 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- 4) Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Dobczyce na 2023 rok” otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jst na 2023 rok” otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik nr 9 „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Dobczyce w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2023 roku” – otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
- 7) Załącznik nr 11 „Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Dobczyce w 2023 roku” otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 8) Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie „Dochody, przychody środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane w 2023 roku”, jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
- 9) Załącznik nr 13 „Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane w 2023 roku” otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,
- 10) Wprowadza się Załącznik nr 14 w brzmieniu „Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Dobczyce na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku”, jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobczycach

Małgorzata Jakubowska

Załącznik nr 1 do Uchwały
nr LVIII/473/2023
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 25 stycznia 2023 r.

**W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej LVII/464/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku
dot. "Dochodów budżetu Gminy Dobczyce na 2023 rok"
wprowadza się następujące zmiany:**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		28 441,08 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		28 441,08 zł
			a) dochody bieżące		28 441,08 zł
			w tym:		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		28 441,08 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		39 800,00 zł
	75495		Pozostała działalność		39 800,00 zł
			a) dochody bieżące		39 800,00 zł
			w tym:		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		39 800,00 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 219 050,00 zł	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 219 050,00 zł	
			b) dochody majątkowe	7 219 050,00 zł	
			w tym:		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 219 050,00 zł	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		20 769,08 zł
	80101		Szkoły podstawowe		20 769,08 zł
			a) dochody bieżące		20 769,08 zł
			w tym:		
		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		19 583,18 zł
		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		1 185,90 zł

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		56 610,00 zł
	85395		Pozostała działalność		56 610,00 zł
			a) dochody bieżące		56 610,00 zł
			w tym:		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 530,00 zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		55 080,00 zł
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		25 000,00 zł
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		25 000,00 zł
			a) dochody bieżące		25 000,00 zł
			w tym:		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000,00 zł
855			RODZINA		8 000,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 000,00 zł
			a) dochody bieżące		8 000,00 zł
			w tym:		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		8 000,00 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 478,00 zł	165 087,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		73 609,00 zł
			a) dochody bieżące		73 609,00 zł
			w tym:		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		73 609,00 zł

	90095		Pozostała działalność	91 478,00 zł	91 478,00 zł
			b) dochody majątkowe	91 478,00 zł	91 478,00 zł
			w tym:		
		6257	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	91 478,00 zł	
		6258	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		91 478,00 zł
OGÓŁEM DOCHODY				7 310 528,00 zł	343 707,16 zł

Załącznik nr 2 do Uchwały
nr LVIII/473/2023
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 25 stycznia 2023 r.

W załączniku nr 2 do Uchwały budżetowej LVII/464/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku
dot. "Planu wydatków budżetu Gminy Dobczyce na 2023 rok"
wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 796 550,00 zł	170 000,00 zł
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 796 550,00 zł	
		b) wydatki majątkowe	4 796 550,00 zł	
		w tym:		
		(1) inwestycje	4 796 550,00 zł	
		<i>Przebudowa z rozbudową infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Dobczyce</i>	<i>4 796 550,00 zł</i>	
	01095	Pozostała działalność		170 000,00 zł
		b) wydatki majątkowe		170 000,00 zł
		w tym:		
		(1) inwestycje		170 000,00 zł
		<i>Odwodnienie terenów w kompleksie sieci rowów i cieków odwadniających kompleks Dobczyce - Zarabie</i>		<i>170 000,00 zł</i>
020		LEŚNICTWO		1 200,00 zł
	02001	Gospodarka leśna		1 200,00 zł
		a) wydatki bieżące		1 200,00 zł
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 200,00 zł
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 200,00 zł
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		67 070,00 zł
	40002	Dostarczanie wody		67 070,00 zł
		b) wydatki majątkowe		67 070,00 zł
		w tym:		
		(1) inwestycje		67 070,00 zł
		<i>Przebudowa i rozbudowa infrastruktury komunalnej na terenie miasta Dobczyce</i>		<i>67 070,00 zł</i>

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 489 570,00 zł	165 000,00 zł
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		165 000,00 zł
		b) wydatki majątkowe		165 000,00 zł
		w tym:		
		(1) inwestycje		165 000,00 zł
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		<i>165 000,00 zł</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	2 489 570,00 zł	
		b) wydatki majątkowe	2 489 570,00 zł	
		w tym:		
		(1) inwestycje	2 489 570,00 zł	
		<i>Przebudowa i rozbudowa infrastruktury komunalnej na terenie miasta Dobczyce</i>	<i>67 070,00 zł</i>	
		<i>Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji drogowej na terenie gminy Dobczyce</i>	<i>2 422 500,00 zł</i>	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		39 800,00 zł
	75495	Pozostała działalność		39 800,00 zł
		a) wydatki bieżące		39 800,00 zł
		w tym:		
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 800,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000,00 zł	553 048,31 zł
	80101	Szkoły podstawowe		90 000,00 zł
		a) wydatki bieżące		90 000,00 zł
		w tym:		
		(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		90 000,00 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		151 176,07 zł
		a) wydatki bieżące		141 077,72 zł
		w tym:		
		(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		141 077,72 zł

		b) wydatki majątkowe w tym: (1) inwestycje <i>Modernizacja placu zabaw w Brzeczowicach</i> w tym: (1.1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		10 098,35 zł 10 098,35 zł <i>10 098,35 zł</i> 10 098,35 zł
	80104	Przedszkola a) wydatki bieżące w tym: (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 b) wydatki majątkowe w tym: (1) inwestycje <i>Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Dobczycach</i> <i>Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Dobczycach wraz z przyległym placem zabaw</i> w tym: (1.1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	60 000,00 zł 60 000,00 zł <i>60 000,00 zł</i>	191 905,64 zł 88 135,99 zł 103 769,65 zł 103 769,65 zł <i>60 000,00 zł</i> <i>43 769,65 zł</i> 43 769,65 zł
	80195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym: (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		119 966,60 zł 119 966,60 zł 119 966,60 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		56 610,00 zł
	85395	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: <i>(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> <i>(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i> (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		56 610,00 zł 56 610,00 zł 1 110,00 zł <i>30,00 zł</i> <i>1 080,00 zł</i> 55 500,00 zł

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		25 000,00 zł
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		25 000,00 zł
		a) wydatki bieżące		25 000,00 zł
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		25 000,00 zł
		w tym:		
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		25 000,00 zł
855		RODZINA		8 000,00 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 000,00 zł
		a) wydatki bieżące		8 000,00 zł
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		233,00 zł
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		233,00 zł
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 767,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	5 000,00 zł	109 000,00 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00 zł	
		a) wydatki bieżące	5 000,00 zł	
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00 zł	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00 zł	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 000,00 zł
		a) wydatki bieżące		5 000,00 zł
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00 zł	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00 zł	
	90095	Pozostała działalność		104 000,00 zł

		b) wydatki majątkowe w tym: (1) inwestycje <i>Modernizacja budynku Regionalnego Centrum Oświatowo - Sportowego w Dobczycach</i>		104 000,00 zł 104 000,00 zł <i>104 000,00 zł</i>
926		KULTURA FIZYCZNA	400,00 zł	400,00 zł
	92601	Obiekty sportowe a) wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: <i>(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		400,00 zł 400,00 zł 400,00 zł <i>400,00 zł</i>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej a) wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: <i>(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	400,00 zł 400,00 zł 400,00 zł <i>400,00 zł</i>	
		OGÓŁEM WYDATKI	7 351 520,00 zł	1 195 128,31 zł

Załącznik nr 3 do Uchwały
nr LVIII/473/2023
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 25 stycznia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBCZYCE W 2023 ROKU

A	DOCHODY OGÓŁEM	95 249 598,65 zł
	w tym:	
	A.1. Dochody bieżące	80 290 800,28 zł
	A.2. Dochody majątkowe	14 958 798,37 zł
B	WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	114 168 675,19 zł
	w tym:	
	B.1. Wydatki bieżące	75 727 144,65 zł
	B.2. Wydatki majątkowe	38 441 530,54 zł
C	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	- 18 919 076,54 zł
F	FINANSOWANIE (P-R)	18 919 076,54 zł
P	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	22 919 076,54 zł
§	z tego:	
952	zaciągany kredyt	11 200 000,00 zł
952	zaciągana pożyczka	5 077 000,17 zł
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	3 223 822,23 zł
906	przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	838 254,14 zł
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 580 000,00 zł
R	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	4 000 000,00 zł
§	z tego:	
992	spłata zaciągniętych kredytów	3 509 280,00 zł
992	spłata zaciągniętych pożyczek	490 720,00 zł

Załącznik nr 4 do Uchwały
nr LVIII/473/2023
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 25 stycznia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JST NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	N a z w a	DOCHODY	WYDATKI
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	557 850,20 zł	557 850,20 zł
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	550 500,00 zł	550 500,00 zł
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 500,00 zł	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		550 500,00 zł 550 500,00 zł
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 345,60 zł	5 345,60 zł
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 345,60 zł	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań		5 345,60 zł 5 345,60 zł
	85495		Pozostała działalność	2 004,60 zł	2 004,60 zł
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 004,60 zł	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań		2 004,60 zł 2 004,60 zł
			Ogółem	557 850,20 zł	557 850,20 zł

Załącznik nr 5 do Uchwały
nr LVIII/473/2023
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 25 stycznia 2023 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA
FINANSOWANIE ZADAŃ GMINY DOBCZYCE W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 460 609,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 460 609,00 zł
			w tym:	4 460 609,00 zł
			a) dochody bieżące:	4 460 609,00 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 446 609,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00 zł
			OGÓŁEM DOCHODY	4 460 609,00 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 460 609,00 zł
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 460 609,00 zł
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 460 609,00 zł
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 459 409,00 zł
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 500,00 zł
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 144 909,00 zł
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00 zł
		OGÓŁEM WYDATKI	4 460 609,00 zł

Załącznik nr 6 do Uchwały
nr LVIII/473/2023
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 25 stycznia 2023 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY DOBCZYCE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan dotacji dla podmiotów sektora finansów publicznych	Plan dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		695 000,00 zł	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		495 000,00 zł	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	495 000,00 zł	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		200 000,00 zł	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00 zł	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			10 000,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne			10 000,00 zł
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			300 000,00 zł
	80104	Przedszkola			300 000,00 zł
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		300 000,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA		10 000,00 zł	80 000,00 zł
	85149	Programy polityki zdrowotnej		10 000,00 zł	
			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00 zł	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			80 000,00 zł
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		80 000,00 zł
855		RODZINA			30 000,00 zł
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3			30 000,00 zł
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000,00 zł

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		104 000,00 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000,00 zł
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00 zł
	90095	Pozostała działalność		4 000,00 zł
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 000,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 647 500,00 zł	120 000,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00 zł	
		Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00 zł	
	92116	Biblioteki	2 847 500,00 zł	
		Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	505 000,00 zł	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 342 500,00 zł	
	92195	Pozostała działalność		120 000,00 zł
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		120 000,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA		490 000,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		490 000,00 zł
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		130 000,00 zł
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		360 000,00 zł
		OGÓŁEM DOTACJE	5 352 500,00 zł	1 134 000,00 zł

Razem udzielone dotacje

6 486 500,00 zł

Załącznik nr 7 do Uchwały
nr LVIII/473/2023
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 25 stycznia 2023 r.

**DOCHODY, PRZYCHODY ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2023 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 080,00 zł
	85395		Pozostała działalność	55 080,00 zł
			w tym:	
			a) dochody bieżące:	55 080,00 zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	55 080,00 zł
OGÓŁEM DOCHODY				55 080,00 zł

PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan
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	3 223 822,23 zł
OGÓŁEM PRZYCHODY		3 223 822,23 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Wydatki bieżące	55 080,00 zł
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 080,00 zł
	85395		Pozostała działalność	55 080,00 zł
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 080,00 zł
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 080,00 zł
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00 zł
			Wydatki majątkowe	3 223 822,23 zł

400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	59 211,84 zł
	40002	Dostarczanie wody	59 211,84 zł
		w tym:	
		(1) inwestycje	59 211,84 zł
		<i>Przebudowa i rozbudowa infrastruktury komunalnej na terenie miasta Dobczyce</i>	<i>59 211,84 zł</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 623 862,38 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	2 623 862,38 zł
		w tym:	
		(1) inwestycje	2 623 862,38 zł
		<i>Przebudowa i rozbudowa infrastruktury komunalnej na terenie miasta Dobczyce</i>	<i>2 243 862,38 zł</i>
		<i>Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych nr: 540095 Brzezowa – Osiedle II, nr 540094 Brzezowa – Osiedle I, nr 540092 Brzezowa – Koło OSP - Osiedle w miejscowości Brzezowa, Gmina Dobczyce</i>	<i>380 000,00 zł</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	35 430,00 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	35 430,00 zł
		w tym:	
		(1) inwestycje	35 430,00 zł
		<i>Przebudowa i rozbudowa infrastruktury komunalnej na terenie miasta Dobczyce</i>	<i>35 430,00 zł</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	505 318,01 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 318,01 zł
		w tym:	
		(1) inwestycje	505 318,01 zł
		<i>Przebudowa i rozbudowa infrastruktury komunalnej na terenie miasta Dobczyce</i>	<i>505 318,01 zł</i>
OGÓŁEM WYDATKI			3 278 902,23 zł

Załącznik nr 8 do Uchwały
nr LVIII/473/2023
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 25 stycznia 2023 r.

**DOCHODY Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH I WYDATKI
NIMI FINANSOWANE W 2023 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 088 450,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 088 450,00 zł
			b) dochody majątkowe	13 088 450,00 zł
			w tym:	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 088 450,00 zł
OGÓŁEM DOCHODY				13 088 450,00 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 608 450,00 zł
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 608 450,00 zł
			b) wydatki majątkowe	4 608 450,00 zł
			w tym:	
			(1) inwestycje	4 608 450,00 zł
			<i>Przebudowa z rozbudową infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Dobczyce</i>	<i>4 608 450,00 zł</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 327 500,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	2 327 500,00 zł
			b) wydatki majątkowe	2 327 500,00 zł
			w tym:	
			(1) inwestycje	2 327 500,00 zł
			<i>Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji drogowej na terenie Gminy Dobczyce</i>	<i>2 327 500,00 zł</i>

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 241 500,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	4 241 500,00 zł
			b) wydatki majątkowe	4 241 500,00 zł
			w tym:	
			(1) inwestycje	4 241 500,00 zł
			<i>Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z rozbudową</i>	<i>4 241 500,00 zł</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 911 000,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 911 000,00 zł
			b) wydatki majątkowe	1 911 000,00 zł
			w tym:	
			(1) inwestycje	1 911 000,00 zł
			<i>Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Dobczyce</i>	<i>1 911 000,00 zł</i>
OGÓŁEM WYDATKI				13 088 450,00 zł

Załącznik nr 9 do Uchwały
nr LVIII/473/2023
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 25 stycznia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBCZYCE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCA
OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA W 2023 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	39 800,00 zł
	75495		Pozostała działalność	39 800,00 zł
			w tym:	
			a) dochody bieżące:	39 800,00 zł
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 800,00 zł
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 530,00 zł
	85395		Pozostała działalność	1 530,00 zł
			w tym:	
			a) dochody bieżące:	1 530,00 zł
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 530,00 zł
855			RODZINA	8 000,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00 zł
			w tym:	
			a) dochody bieżące:	8 000,00 zł
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00 zł
OGÓŁEM DOCHODY				49 330,00 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	39 800,00 zł
	75495	Pozostała działalność	39 800,00 zł
		w tym:	
		a) wydatki bieżące:	39 800,00 zł
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 800,00 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 530,00 zł
	85395	Pozostała działalność	1 530,00 zł
		w tym:	
		a) wydatki bieżące:	1 530,00 zł
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	30,00 zł
		w tym:	
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30,00 zł
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł

855		RODZINA	8 000,00 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00 zł
		w tym:	
		a) wydatki bieżące:	8 000,00 zł
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	233,00 zł
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	233,00 zł
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 767,00 zł
OGÓŁEM WYDATKI			49 330,00 zł