



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 8 maja 2024 r.

Poz. 3498

UCHWAŁA NR LXV/444/24 RADY GMINY DOBRA

z dnia 29 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Dobra na rok 2024

Działając na podstawie art. 18 ust.1 oraz ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i lit. d, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 609), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 2, pkt 6, pkt 8, art. 218, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zmianami)

Rada Gminy Dobra, uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę: 878 655,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące, zwiększenie planu o kwotę: 700 956,00 zł;

2) dochody majątkowe, zwiększenie planu o kwotę: 177 699,00 zł,

- Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi: 85 355 778,13 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 67 415 939,13 zł;

2) dochody majątkowe: 17 939 839,00 zł, 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: 1 077 689,00 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę: 878 655,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące, zwiększenie planu ogółem o kwotę: 647 556,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych, zwiększenie planu o kwotę: 598 956,00 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększenie planu o kwotę: 47 242,76 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwiększenie planu o kwotę: 551 713,24 zł

b) dotacje na zadania bieżące, zwiększenie planu o kwotę: 23 500,00 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, zwiększenie planu o kwotę: 25 100,00 zł;

2) wydatki majątkowe ogółem, zwiększenie planu o kwotę: 231 099,00 zł, z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zwiększenie planu o kwotę: 231 099,00 zł;

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi: 87 826 080,29 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 62 285 816,79 zł, z czego:

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych: 48 832 906,29 zł, z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 33 031 729,36 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 15 801 176,93 zł;
- b) dotacje na zadania bieżące: 4 323 355,00 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 7 272 868,50 zł;
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 478 687,00 zł;
- e) wydatki na obsługę długu: 1 378 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 25 540 263,50 zł, w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 25 540 263,50 zł, z czego:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 411 944,62 zł.

§ 3. W związku ze zmianami określonymi w § 2 niniejszej Uchwały, Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej Gminy Dobra na rok 2024 otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. W związku ze zmianami określonymi w § 2 niniejszej Uchwały, Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Gminy Dobra na rok 2024 otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. W związku ze zmianami określonymi w § 1 i § 2 niniejszej Uchwały, Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej Gminy Dobra na rok 2024 otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. W związku ze zmianami określonymi w § 2 niniejszej Uchwały, Załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej Gminy Dobra na rok 2024 otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. W związku ze zmianami określonymi w § 2 niniejszej Uchwały, Załącznik Nr 11 do Uchwały budżetowej Gminy Dobra na rok 2024 otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8. W związku ze zmianami określonymi w § 2 niniejszej Uchwały, Załącznik Nr 12 do Uchwały budżetowej Gminy Dobra na rok 2024 otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 9. W związku ze zmianami określonymi w § 1 i § 2 niniejszej Uchwały, Załącznik Nr 15 do Uchwały budżetowej Gminy Dobra na rok 2024 otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

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

Przewodniczący Rady Gminy Dobra

Jan Palki

Załącznik Nr 1.
do Uchwały Nr LXV/444/24
Rady Gmin Dobra
z dnia 29 kwietnia 2024r.

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	631 700,00	0,00	305,00	632 005,00
			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	0,00	0,00	0,00
				631 700,00	0,00	305,00	632 005,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	305,00	305,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 366,42	0,00	3 695,00	316 061,42
			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	0,00	0,00	0,00
				312 366,42	0,00	3 695,00	316 061,42
			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	0,00	0,00	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	269 383,00	0,00	3 695,00	273 078,00
750			Administracja publiczna	947 187,34	-200 000,00	3 100,00	750 287,34
			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	398 900,00	0,00	0,00	398 900,00
				947 187,34	-200 000,00	3 100,00	750 287,34

			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	398 900,00	0,00	0,00	398 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	0,00	3 100,00	7 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	421 398,19	-200 000,00	0,00	221 398,19
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 863 812,04	0,00	913 219,00	10 777 031,04
			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	0,00	0,00	0,00
				9 863 812,04	0,00	913 219,00	10 777 031,04
			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	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 207 278,04	0,00	913 219,00	3 120 497,04
758			Różne rozliczenia	42 654 411,00	0,00	10 929,00	42 665 340,00
			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	0,00	0,00	0,00
				42 654 411,00	0,00	10 929,00	42 665 340,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 511,00	0,00	10 929,00	38 440,00
852			Pomoc społeczna	1 164 655,48	0,00	8 000,00	1 172 655,48
			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	0,00	0,00	0,00
				1 164 655,48	0,00	8 000,00	1 172 655,48
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 100,00	0,00	8 000,00	58 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	0,00	25 500,00	40 800,00
			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	0,00	0,00	0,00
				15 300,00	0,00	25 500,00	40 800,00
			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	0,00	0,00	0,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	0,00	25 500,00	40 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 304 074,00	-66 895,00	3 103,00	3 240 282,00
			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	0,00	0,00	0,00
				3 304 074,00	-66 895,00	3 103,00	3 240 282,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 289 184,00	-66 895,00	0,00	2 222 289,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 103,00	3 103,00
bieżące razem:				66 714 983,13	-266 895,00	967 851,00	67 415 939,13
			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	398 900,00	0,00	0,00	398 900,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	177 699,00	177 699,00
			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	0,00	177 699,00	177 699,00
				0,00	0,00	177 699,00	177 699,00
			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	0,00	177 699,00	177 699,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	177 699,00	177 699,00
majątkowe razem:				17 762 140,00	0,00	177 699,00	17 939 839,00
			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	501 090,00	0,00	177 699,00	678 789,00
Ogółem:				84 477 123,13	-266 895,00	1 145 550,00	85 355 778,13
			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	899 990,00	0,00	177 699,00	1 077 689,00

Załącznik Nr 2.
do Uchwały Nr LXV/444/24
Wójta Gminy Dobra
z dnia 29 kwietnia 2024r.

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	przed zmianą	8 887 807,53	194 207,53	194 207,53	0,00	194 207,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 693 600,00	8 693 600,00	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	0,00	
				zwiększenie	14 974,00	14 974,00	14 974,00	14 474,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 902 781,53	209 181,53	209 181,53	14 474,00	194 707,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 693 600,00	8 693 600,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	490 917,81	190 917,81	190 917,81	0,00	190 917,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	14 974,00	14 974,00	14 974,00	14 474,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	505 891,81	205 891,81	205 891,81	14 474,00	191 417,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 680 873,20	2 196 900,00	2 196 900,00	62 270,00	2 133 630,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483 973,20	5 483 973,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-659 995,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-659 995,69	-659 995,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	729 570,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 570,69	729 570,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 750 448,20	2 196 900,00	2 196 900,00	62 270,00	2 133 630,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 553 548,20	5 553 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 865 348,20	1 708 500,00	1 708 500,00	0,00	1 708 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156 848,20	5 156 848,20	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-637 683,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-637 683,19	-637 683,19	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 667,50	31 667,50	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 259 332,51	1 708 500,00	1 708 500,00	0,00	1 708 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 832,51	4 550 832,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	459 630,00	361 630,00	361 630,00	0,00	361 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 312,50	-22 312,50	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	697 903,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 903,19	697 903,19	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 135 220,69	361 630,00	361 630,00	0,00	361 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 590,69	773 590,69	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	582 771,62	412 853,00	412 853,00	0,00	412 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 918,62	169 918,62	30 398,62	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			
				zwiększenie	86 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	668 771,62	433 853,00	433 853,00	0,00	433 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 918,62	234 918,62	30 398,62	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	408 373,00	297 853,00	297 853,00	0,00	297 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 520,00	110 520,00	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			
				zwiększenie	86 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	494 373,00	318 853,00	318 853,00	0,00	318 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 520,00	175 520,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	145 482,80	145 482,80	145 482,80	3 232,80	142 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	109 470,00	109 470,00	109 470,00	0,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	214 952,80	214 952,80	214 952,80	3 232,80	211 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	140 750,00	140 750,00	140 750,00	0,00	140 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	109 470,00	109 470,00	109 470,00	0,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	210 220,00	210 220,00	210 220,00	0,00	210 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 978 556,98	7 586 010,98	6 761 875,98	5 669 798,90	1 092 077,08	0,00	345 448,00	478 687,00	0,00	0,00	392 546,00	392 546,00	381 546,00	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			
				zwiększenie	457 617,00	427 175,00	427 175,00	0,00	427 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 442,00	30 442,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 436 173,98	8 013 185,98	7 189 050,98	5 669 798,90	1 519 252,08	0,00	345 448,00	478 687,00	0,00	0,00	0,00	422 988,00	422 988,00	381 546,00	0,00	0,00		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	251 368,00	251 368,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	237 368,00	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			
				zwiększenie	33 517,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 442,00	30 442,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	284 885,00	254 443,00	17 075,00	0,00	17 075,00	0,00	237 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 442,00	30 442,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 523 835,23	5 512 835,23	5 488 335,23	4 645 127,60	843 207,63	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00			

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	420 300,00	420 300,00	420 300,00	0,00	420 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 944 135,23	5 933 135,23	5 908 635,23	4 645 127,60	1 263 507,63	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	833 474,00	833 474,00	832 894,00	740 960,00	91 934,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zmniejszenie	157 245,00	157 245,00	83 245,00	23 600,90	59 644,10	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-25 451,06	-25 451,06	-25 451,06	0,00	-25 451,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	157 245,00	157 245,00	83 145,00	48 951,96	34 193,04	0,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	zmniejszenie	30 730,00	30 730,00	30 730,00	0,00	30 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-25 451,06	-25 451,06	-25 451,06	0,00	-25 451,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 730,00	30 730,00	30 630,00	25 351,06	5 278,94	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	43 144 598,56	34 517 877,66	30 154 967,66	24 500 615,66	5 654 352,00	3 206 394,00	1 156 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 626 720,90	8 626 720,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27 929,00	27 929,00	27 929,00	5 000,00	22 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	43 172 527,56	34 545 806,66	30 182 896,66	24 505 615,66	5 677 281,00	3 206 394,00	1 156 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 626 720,90	8 626 720,90	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	18 297 294,66	18 297 294,66	16 914 208,66	15 317 575,66	1 596 633,00	695 000,00	688 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 302 294,66	18 302 294,66	16 919 208,66	15 322 575,66	1 596 633,00	695 000,00	688 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	zmniejszenie	6 765 274,00	6 765 274,00	4 091 001,00	3 596 318,00	494 683,00	2 511 394,00	162 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 777 274,00	6 777 274,00	4 103 001,00	3 596 318,00	506 683,00	2 511 394,00	162 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	zmniejszenie	9 031 287,90	404 567,00	404 567,00	10 870,00	393 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 626 720,90	8 626 720,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 042 216,90	415 496,00	415 496,00	10 870,00	404 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 626 720,90	8 626 720,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	zmniejszenie	282 135,82	254 844,38	179 584,38	79 263,00	100 321,38	75 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 291,44	27 291,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-32 644,38	-32 644,38	-32 644,38	0,00	-32 644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	282 135,82	254 844,38	156 084,38	81 680,70	74 403,68	98 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 291,44	27 291,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	zmniejszenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	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	0,00
		po zmianach	6 726,68	6 726,68	6 726,68	0,00	6 726,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmniejszenie	253 944,38	253 944,38	178 684,38	79 263,00	99 421,38	75 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-32 644,38	-32 644,38	-32 644,38	0,00	-32 644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	259 177,70	259 177,70	146 040,00	81 680,70	66 777,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	zmniejszenie	3 841 346,12	3 841 346,12	2 673 556,12	1 921 761,00	751 795,12	0,00	1 167 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 853 146,12	3 853 146,12	2 683 556,12	1 921 761,00	763 595,12	0,00	1 167 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	zmniejszenie	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	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	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	0,00
		po zmianach	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	zmniejszenie	600 401,12	600 401,12	472 727,12	354 422,00	118 305,12	0,00	127 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	604 201,12	604 201,12	476 527,12	354 422,00	122 105,12	0,00	127 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	15 300,00	15 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 800,00	40 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	zmniejszenie	15 300,00	15 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 800,00	40 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	40 000,00	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	zmniejszenie	3 802 333,82	3 775 273,82	3 773 273,82	257 760,00	3 515 513,82	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-66 895,00	-66 895,00	-66 895,00	0,00	-66 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	113 103,00	113 103,00	113 103,00	0,00	113 103,00	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	zmniejszenie	3 848 541,82	3 821 481,82	3 819 481,82	257 760,00	3 561 721,82	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-2 385 803,82	-2 385 803,82	-2 383 803,82	240 891,00	-2 142 912,82	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 385 803,82	2 385 803,82	2 383 803,82	240 891,00	2 142 912,82	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000?	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-66 895,00	-66 895,00	-66 895,00	0,00	-66 895,00	0,00	0,00	0,00									

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 318 908,82	2 318 908,82	2 316 908,82	240 891,00	2 076 017,82	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	470 050,00	442 990,00	442 990,00	0,00	442 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	113 103,00	113 103,00	113 103,00	0,00	113 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	583 153,00	556 093,00	556 093,00	0,00	556 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00		
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	784 236,00	220 356,00	40 356,00	0,00	40 356,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	563 880,00	563 880,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	69 582,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 082,00	66 082,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	853 818,00	223 856,00	43 856,00	0,00	43 856,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	629 962,00	629 962,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	777 236,00	213 356,00	33 356,00	0,00	33 356,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	563 880,00	563 880,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	69 582,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 082,00	66 082,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	846 818,00	216 856,00	36 856,00	0,00	36 856,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	629 962,00	629 962,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	86 947 425,29	61 638 260,79	48 233 950,29	32 984 486,60	15 249 463,69	4 299 855,00	7 247 768,50	478 687,00	0,00	1 378 000,00	25 309 164,50	25 309 164,50	411 944,62	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-824 986,13	-164 990,44	-164 990,44	0,00	-164 990,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-659 995,69	-659 995,69	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 703 641,13	812 546,44	763 946,44	47 242,76	716 703,68	23 500,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 094,69	891 094,69	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 826 080,29	62 285 816,79	48 832 906,29	33 031 729,36	15 801 176,93	4 323 355,00	7 272 868,50	478 687,00	0,00	1 378 000,00	25 540 263,50	25 540 263,50	411 944,62	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3.
do Uchwały Nr LXV/444/24
Rady Gminy Dobra
z dnia 29 kwietnia 2024r.

Zmiany w planie 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 2024 roku:

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Plan finansowy przez zmianą [zł]	Zmiana planu finansowego [zł]	Plan finansowy po zmianie[zł]
851		Ochrona zdrowia	187 886,35	0,00	187 886,35
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	900,00	+ 2 268,65	3 168,65
		Wydatki ogółem:	900,00	+ 2 268,65	3 168,65
		z tego: wydatki bieżące:	900,00	+ 2 268,65	3 168,65
		w tym: wydatki jednostek budżetowych:	900,00	+ 2 268,65	3 168,65
		z tego: wydatki na realizację zadań statutowych.	900,00	+ 2 268,65	3 168,65
		<i>Profilaktyka w szkołach – czasopisma, programy, ulotki</i>			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 986,35	- 2 268,65	184 717,70
		Wydatki ogółem:	186 986,35	- 2 268,65	184 717,70
		z tego: wydatki bieżące	186 986,35	- 2 268,65	184 717,70
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych:	111 726,35	- 14 268,65	97 457,70
		z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne:	58 783,00	+ 2 417,70	61 200,70
		wydatki na realizację zadań statutowych:	52 943,35	- 16 686,35	36 257,00
		dotacje na zadania bieżące:	75 260,00	+ 12 000,00	87 260,00
		<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>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 4.
do Uchwały Nr LXV/444/24
Rady Gminy Dobra
z dnia 29 kwietnia 2024r.

Plan dochodów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
i wydatki nimi finansowane w 2024 roku:

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Plan finansowy przed zmianą [zł]	Zmiana planu finansowego [zł]	Plan finansowy po zmianach [zł]
851		Ochrona zdrowia	66 958,03	0,00	66 958,03
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	0,00	+ 4 458,03	4 458,03
		Wydatki ogółem:	0,00	+ 4 458,03	4 458,03
		z tego: wydatki bieżące:	0,00	+ 4 458,03	4 458,03
		w tym: wydatki jednostek budżetowych:	0,00	+ 4 458,03	4 458,03
		z tego: wydatki na realizację zadań statutowych.	0,00	+ 4 458,03	4 458,03
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 958,03	- 4 458,03	62 500,00
		Wydatki ogółem:	66 958,03	- 4 458,03	62 500,00
		z tego: wydatki bieżące:	66 958,03	- 4 458,03	62 500,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych:	66 958,03	- 15 958,03	51 000,00
		z tego: wydatki na realizację zadań statutowych:	46 478,03	- 15 958,03	30 520,00
		wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane:	20 480,00	0,00	20 480,00
		dotacje na zadania bieżące:	0,00	+ 11 500,00	11 500,00
		<i>Zajęcia organizowane w placówkach oświatowych z terenu Gminy Dobra z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.</i>			

0

Załącznik Nr 5.
do Uchwały Nr LXV/444/24
Rady Gminy Dobra
z dnia 29 kwietnia 2024r.

Plan dochodów budżetu Gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków związany z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Treść	Plan finansowy przed zmianą [zł]	Zmiana planu finansowego [zł]	Plan finansowy po zmianie [zł]
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 289 184,00	- 66 895,00	2 222 289,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 289 184,00	-66 895,00	2 222 289,00
		w tym: Dochody ogółem:	2 289 184,00	- 66 895,00	2 222 289,00
		z tego: dochody bieżące w, tym: <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490).</i>	2 289 184,00	- 66 895,00	2 222 289,00
		Razem:	2 289 184,00	- 66 895,00	2 222 289,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Plan finansowy przed zmianą [zł]	Zmiana planu finansowego [zł]	Plan finansowy po zmianie [zł]
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 385 803,82	- 66 895,00	2 318 908,82
	90002	Gospodarka odpadami	2 385 803,82	- 66 895,00	2 318 908,82
		w tym: wydatki ogółem, z tego:	2 385 803,82	- 66 895,00	2 318 908,82
		wydatki bieżące, w tym:	2 385 803,82	- 66 895,00	2 318 908,82
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 383 803,82	- 66 895,00	2 316 908,82
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 142 912,82	- 66 895,00	2 076 017,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 891,00	0,00	240 891,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		<i>w tym: gospodarowanie odpadami</i>	<i>2 385 803,82</i>	<i>- 66 895,00</i>	<i>2 318 908,82</i>
		908,82Razem:	2 385 803,82	- 66 895,00	2 318 908,82

Załącznik Nr 6.
do Uchwały Nr LXV/444/24
Rady Gminy Dobra
z dnia 29 kwietnia 2024r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobra w roku 2024 - zmiana:

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych [zł]	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych [zł]
851		Ochrona zdrowia		23 500,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		23 500,00	
			<i>Dotacja celowa</i>	<i>23 500,00</i>	
Razem dotacje:					
OGÓŁEM DOTACJE:		23 500,00 zł			

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobra w roku 2024 – po zmianach:

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych [zł]	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych [zł]
630		Turystyka		15 000,00	10 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		15 000,00	10 000,00
			<i>Dotacja celowa</i>	<i>15 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			40 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			40 000,00
			<i>Dotacja celowa</i>		<i>40 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie			3 128 394,00
	80101	Szkoły podstawowe			695 000,00
			<i>Dotacja podmiotowa</i>		<i>695 000,00</i>
	80104	Przedszkola			2 433 394,00
			<i>Dotacja podmiotowa</i>		<i>2 433 394,00</i>
851		Ochrona zdrowia		98 760,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		98 760,00	
			<i>Dotacja celowa</i>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		813 201,00	899 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<i>Dotacja podmiotowa</i>	519 803,00	
	92116	Biblioteki	<i>Dotacja podmiotowa</i>	293 398,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<i>Dotacje celowe</i>		899 000,00
926		Kultura fizyczna			180 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			180 000,00
			<i>Dotacja celowa</i>		
Razem dotacje:				926 961,00	4 257 394,00
OGÓŁEM DOTACJE:		5 184 355,00 zł			

Załącznik Nr 7.
do Uchwały Nr LXV/444/24
Rady Gminy Dobra
z dnia 29 kwietnia 2024r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych (majątkowych) na 2024 rok:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Plan finansowy po zmianie [zł]
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 693 600,00	0,00	8 693 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 471 150,00	0,00	7 471 150,00
			WPF: Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Skrzydlina, Przenosza.	15 000,00	0,00	15 000,00
			Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i koncepcja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gruszowiec.	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej.	142 000,00	0,00	142 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Dobra.	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
			WPF: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ujęcia wody wraz ze zbiornikiem wyrównawczym i siecią wodociągową w Pólrzeczkach.	164 150,00	0,00	164 150,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	922 450,00	0,00	922 450,00
			WPF: Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Skrzydlina, Przenosza.	625 000,00	0,00	625 000,00
			Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i koncepcja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gruszowiec.	18 450,00	0,00	18 450,00
			Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej.	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Dobra.	60 000,00	0,00	60 000,00
			WPF: Wykonanie projektu kanalizacji sieci sanitarnej w miejscowości Chyszówki.	159 000,00	0,00	159 000,00
	01095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: wkład własny.	300 000,00	0,00	300 000,00
600			Transport i łączność	5 483 973,20	69 575,00	5 553 548,20
	60011		Drogi publiczne krajowe	139 605,00	0,00	139 605,00
			WPF: Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej DK28 "Zator - Medyka."	139 605,00	0,00	139 605,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 156 848,20	- 606 015,69	4 550 832,51

		Koszty sporządzania AN, wypisy, rysy (inne).	20 000,00	0,00	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: drogi publiczne.	92 275,00	-42 275,00	50 000,00
		WPF: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wody z drogi gminnej na osiedlu „Czyrunki” w Jurkowie.	0,00	42 275,00	42 275,00
		Regulacja stanu prawnego dróg gminnych.	250 000,00	0,00	250 000,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobra.	2 301 200,00	31 667,50	2 332 867,50
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobra oraz przepustów ramowych.	2 364 720,00	- 637 683,19	1 727 036,81
		WPF: Regulowanie stanu prawnego dróg.	50 800,00	0,00	50 800,00
		WPF: Rozbudowa części drogi gminnej nr K 2521011 w miejscowości Dobra.	42 853,20	0,00	42 853,20
		WPF: Rozbudowa drogi gminnej nr K 2521011 Dobra - Górka Plebańska wraz z budową mostu w km ok 1+074 w miejscowości Dobra.	35 000,00	0,00	35 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	98 000,00	675 590,69	773 590,69
		Regulacja stanu prawnego dróg wewnętrznych.	48 000,00	0,00	48 000,00
		Koszty sporządzania AN, wypisy, rysy (inne).	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobra.	30 000,00	-22 312,50	7 687,50
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobra oraz przepustów ramowych.	0,00	697 903,19	697 903,19
	60095	Pozostała działalność	89 520,00	0,00	89 520,00
		Modernizacja obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej "Tracze" w Chyszówkach.	62 520,00	0,00	62 520,00
		Budowa parkingu w miejscowości Wilczyce.	27 000,00	0,00	27 000,00
630		Turystyka	256 700,34	0,00	256 700,34
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	256 700,34	0,00	256 700,34
		Budowa obiektów małej architektury turystycznej na potrzeby rozwoju turystyki w Gminie Dobra.	9 700,00	0,00	9 700,00
		WPF: Ścieżki rowerowe (RFIL).	125 558,40	0,00	125 558,40
		Ścieżki rowerowe (RFIL).	121 441,94	0,00	121 441,94
700		Gospodarka mieszkaniowa	169 918,62	65 000,00	234 918,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 520,00	65 000,00	175 520,00
		Zakup działki nr 270/4 w miejscowości Gruszowiec.	6 650,00	0,00	6 650,00

		Koszty sporządzania AN, wypisy, rysy (inne).	50 000,00	0,00	50 000,00
		Podziały nieruchomości.	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup działki nr 3701/16 w miejscowości Dobra.	43 870,00	0,00	43 870,00
		Zakup działki ewidencyjnej nr 1540 w miejscowości Gruszowiec.	0,00	10 000,00	10 000,00
		Budowa parkingu w sąsiedztwie stadionu sportowego w miejscowości Dobra.	0,00	55 000,00	55 000,00
	70095	Pozostała działalność	59 398,62	0,00	59 398,62
		Pierwsze wyposażenie budynków.	29 000,00	0,00	29 000,00
		Utworzenie przestrzeni dla rozwoju społeczno - gospodarczego	30 398,62	0,00	30 398,62
750		Administracja publiczna	392 546,00	30 442,00	422 988,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 442,00	30 442,00
		Zakup zestawu nagłośnieniowego.	0,00	30 442,00	30 442,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakupy inwestycyjne	11 000,00	0,00	11 000,00
	75095	Pozostała działalność	381 546,00	0,00	381 546,00
		Cyberbezpieczna Gmina	381 546,00	0,00	381 546,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 920,00	0,00	137 920,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	137 920,00	0,00	137 920,00
		Małopolskie OSP 2024: prace budowlano – remontowe w OSP Stróża.	97 920,00	0,00	97 920,00
		Dotacja celowa dla OSP Skrzydlina: zakup samochodu typu quad.	40 000,00	0,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 626 720,90	0,00	8 626 720,90
	80195	Pozostała działalność	8 626 720,90	0,00	8 626 720,90
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w miejscowości Chyszówki.	80 000,00	0,00	80 000,00
		WPF: Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Dobra - wkład własny.	607 420,90	0,00	607 420,90
		WPF: Rządowy Fundusz Polski Ład - Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Dobra.	7 840 000,00	0,00	7 840 000,00
		Szkoła Filialna w Pórzeczkach: modernizacja budynku.	49 300,00	0,00	49 300,00
		ZPO Jurków: modernizacja otoczenia wokół placówki.	50 000,00	0,00	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	27 291,44	0,00	27 291,44

	85195		Pozostała działalność	27 291,44	0,00	27 291,44
			Konkurs: "Szczepimy się" - Budowa placu zabaw w miejscowości Dobra, Gmina Dobra.	27 291,44	0,00	27 291,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 060,00	0,00	27 060,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 060,00	0,00	27 060,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu drogi krajowej nr 28, w miejscowości Dobra	27 060,00	0,00	27 060,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	929 554,00	0,00	929 554,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 554,00	0,00	30 554,00
			Małopolskie świetlice wiejskie 2024: miejscowość Skrzydlna.	13 000,00	0,00	13 000,00
			Małopolskie świetlice wiejskie 2024: miejscowość Stróża.	17 554,00	0,00	17 554,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	899 000,00	0,00	899 000,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID19: "Dwór obronny w Skrzydlniej: prace ratunkowe."	256 000,00	0,00	256 000,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID19: "Kościół pw. św. Szymona i Judy: prace remontowo - konserwatorskie."	131 000,00	0,00	131 000,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID19: "Kościół parafialny w Jurkowie pw. M.B.N.P i ołtarz główny."	256 000,00	0,00	256 000,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID19: "Kościół zabytkowy w Skrzydlniej."	256 000,00	0,00	256 000,00
926			Kultura fizyczna	563 880,00	66 082,00	629 962,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	563 880,00	66 082,00	629 962,00
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Skrzydlna.	21 922,00	0,00	21 922,00
			Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Wilczyce.	193 638,00	66 082,00	259 720,00
			WPF: MSiT - Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Dobra.	348 320,00	0,00	348 320,00
Razem:				25 309 164,50	231 099,00	25 540 263,50

Załącznik Nr 8.
do Uchwały Nr LXV/444/24
Rady Gminy Dobra
z dnia 29 kwietnia 2024r.

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok

Plan wydatków:

Dział	Rozdział	Treść	Plan finansowy przed zmianą [zł]	Zmiana planu finansowego [zł]	Plan finansowy po zmianie [zł]
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000 000,00		4 000 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000 000,00		4 000 000,00
		Wydatki ogółem, z tego:	4 000 000,00		4 000 000,00
		1. Wydatki inwestycyjne, w tym:	4 000 000,00		4 000 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00		4 000 000,00
		<i>Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Dobra.</i>	<i>4 000 000,00</i>		<i>4 000 000,00</i>
600		Transport i łączność	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	- 290 063,19	3 709 936,81
		Wydatki ogółem, z tego:	4 000 000,00	- 290 063,19	3 709 936,81
		1. Wydatki inwestycyjne, w tym:	4 000 000,00	- 290 063,19	3 709 936,81
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00	- 290 063,19	3 709 936,81
		<i>Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobra oraz przepustów ramowych.</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>- 290 063,19</i>	<i>1 709 936,81</i>
		<i>Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobra.</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	+ 290 063,19	290 063,19
		Wydatki ogółem, z tego:	0,00	+ 290 063,19	290 063,19
		1. Wydatki inwestycyjne, w tym:	0,00	+ 290 063,19	290 063,19
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	+ 290 063,19	290 063,19
		<i>Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobra oraz przepustów ramowych.</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 290 063,19</i>	<i>290 063,19</i>
801		Oświata i wychowanie	7 840 000,00	0,00	7 840 000,00
	80195	Pozostała działalność	7 840 000,00	0,00	7 840 000,00

	Wydatki ogółem, z tego:	7 840 000,00		7 840 000,00
	1. Wydatki inwestycyjne, w tym:	7 840 000,00		7 840 000,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 840 000,00		7 840 000,00
	<i>Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Dobra.</i>	<i>7 840 000,00</i>		<i>7 840 000,00</i>
	Razem:	15 840 000,00		15 840 000,00

Załącznik Nr 9.
do Uchwały Nr LXV/444/24
Rady Gminy Dobra
z dnia 29 kwietnia 2024r.

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 2024 rok

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy przed zmianą [zł]	Zmiana planu finansowego [zł]	Plan finansowy po zmianie [zł]
758			Różne rozliczenia	27 511,00	10 929,00	38 440,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 511,00	10 929,00	38 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 511,00	10 929,00	38 440,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00		12 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00		12 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00		12 000,00
855			Rodzina	20 600,00		20 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 600,00		20 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 600,00		20 600,00
Razem:				60 111,00	10 929,00	71 040,00

Plan wydatków:

Dział	Rozdział	Treść	Plan finansowy przed zmianą [zł]	Zmiana planu finansowego [zł]	Plan finansowy po zmianie [zł]
801		Oświata i wychowanie	174 157,00	10 929,00	185 086,00
	80195	Pozostała działalność	174 157,00	10 929,00	185 086,00
		Wydatki ogółem:	174 157,00	10 929,00	185 086,00
		1. wydatki bieżące	174 157,00	10 929,00	185 086,00
		– wydatki bieżące jednostek budżetowych	174 157,00	10 929,00	185 086,00
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	174 157,00	10 929,00	185 086,00
852		Pomoc społeczna	12 000,00		12 000,00
	85295	Pozostała działalność	12 000,00		12 000,00
		Wydatki ogółem:	12 000,00		12 000,00
		1. wydatki bieżące	12 000,00		12 000,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00		12 000,00
855		Rodzina	20 600,00		20 600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 600,00		20 600,00
		Wydatki ogółem:	20 600,00		20 600,00
		1. wydatki bieżące	20 600,00		20 600,00
		– wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00		600,00
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	600,00		600,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00		20 000,00
Razem:			206 757,00	10 929,00	217 686,00