



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 13 września 2024 r.

Poz. 5715

UCHWAŁA NR VIII/51/2024 RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH

z dnia 11 września 2024 roku

**w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dobczyce na rok 2024
Nr LXX/583/2023 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobczyce na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miejska w Dobczycach, uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Dobczyce na rok 2024 Nr LXX/583/2023 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Gminy Dobczyce na 2024 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w załączniku nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Dobczyce na 2024 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Dobczyce w 2024 roku” otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień z innymi jst na 2024 rok” otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 9 „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Dobczyce w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku” otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 11 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobczyce w 2024 roku” otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 13 „Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane w 2024 roku” otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
- 8) Wprowadza się Załącznik nr 15 w brzmieniu „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę Dobczyce na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku”, jak załącznik nr 8 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 VIII/51/2024
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 11 września 2024 r.

W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej LXX/583/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku
dot. "Dochodów budżetu Gminy Dobczyce na 2024 rok"
wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
020			LEŚNICTWO		150,00 zł
	02001		Gospodarka leśna		150,00 zł
			a) dochody bieżące		150,00 zł
			w tym:		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		150,00 zł
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		21 463,00 zł
	40095		Pozostała działalność		21 463,00 zł
			a) dochody bieżące		21 463,00 zł
			w tym:		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		21 463,00 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		9 980,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne		9 980,00 zł
			a) dochody bieżące		9 980,00 zł
			w tym:		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		9 980,00 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 424,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 424,00 zł
			a) dochody bieżące		4 424,00 zł
			w tym:		
		0830	Wpływy z usług		2 639,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 785,00 zł

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 464,00 zł
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		2 100,00 zł
			a) dochody bieżące		2 100,00 zł
			w tym:		
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 100,00 zł
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		364,00 zł
			a) dochody bieżące		364,00 zł
			w tym:		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		364,00 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		263 044,61 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 540,62 zł
			a) dochody bieżące		1 540,62 zł
			w tym:		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 540,62 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 504,00 zł
			a) dochody bieżące		6 504,00 zł
			w tym:		
		0830	Wpływy z usług		6 504,00 zł
	75095		Pozostała działalność		254 999,99 zł
			a) dochody bieżące		254 999,99 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		211 649,99 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		43 350,00 zł

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE I ICH POBOREM		1 947,00 zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 070,00 zł
			a) dochody bieżące		1 070,00 zł
			w tym:		
		0330	Wpływy z podatku leśnego		1 070,00 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		877,00 zł
			a) dochody bieżące		877,00 zł
			w tym:		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		877,00 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		185 063,53 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe		34 580,23 zł
			a) dochody bieżące		34 580,23 zł
			w tym:		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		34 580,23 zł
			b) dochody majątkowe		150 483,30 zł
			w tym:		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków		150 483,30 zł

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	396 436,65 zł
80101		Szkoły podstawowe	14 327,00 zł
		a) dochody bieżące	14 327,00 zł
		w tym:	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 327,00 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00 zł
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 300,00 zł
		a) dochody bieżące	19 300,00 zł
		w tym:	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 300,00 zł
80104		Przedszkola	21 000,00 zł
		a) dochody bieżące	21 000,00 zł
		w tym:	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00 zł
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 200,00 zł
		a) dochody bieżące	18 200,00 zł
		w tym:	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 200,00 zł
80195		Pozostała działalność	323 609,65 zł
		a) dochody bieżące	323 609,65 zł
		w tym:	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	52 240,00 zł
	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	43 697,22 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		2 570,43 zł
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		225 102,00 zł
851			OCHRONA ZDROWIA		1 821,00 zł
	85158		Izby wytrzeźwień		1 821,00 zł
			a) dochody bieżące		1 821,00 zł
		2950	w tym: Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 821,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA		39 710,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		39 710,00 zł
			a) dochody bieżące		39 710,00 zł
		2057	w tym: 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		39 710,00 zł
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		50 000,00 zł
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		50 000,00 zł
			a) dochody bieżące		50 000,00 zł
		2320	w tym: Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00 zł

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 010,00 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 010,00 zł
			a) dochody bieżące		2 010,00 zł
			w tym:		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 650,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów		360,00 zł
OGÓŁEM DOCHODY					978 513,79 zł

Załącznik nr 2 do Uchwały
nr VIII/51/2024
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 11 września 2024 r.

**W załączniku nr 2 do Uchwały budżetowej LXX/583/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku
dot. "Planu wydatków budżetu Gminy Dobczyce na 2024 rok"
wprowadza się następujące zmiany:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 580 241,86 zł	932 522,00 zł
	01030	Izby rolnicze		2 522,00 zł
		a) wydatki bieżące		2 522,00 zł
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 522,00 zł
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 522,00 zł
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 580 241,86 zł	930 000,00 zł
		b) wydatki majątkowe	1 580 241,86 zł	930 000,00 zł
		w tym:		
		(1) inwestycje	1 580 241,86 zł	930 000,00 zł
		<i>Przebudowa z rozbudową infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Dobczyce</i>	<i>900 241,86 zł</i>	
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kędzierzynka</i>	<i>480 000,00 zł</i>	<i>480 000,00 zł</i>
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Dobczyce</i>	<i>200 000,00 zł</i>	<i>450 000,00 zł</i>
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 000,00 zł	
	40002	Dostarczanie wody	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	<i>5 000,00 zł</i>	

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	540 531,86 zł	566 915,86 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	540 531,86 zł	216 915,86 zł
		a) wydatki bieżące	93 616,00 zł	
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	93 616,00 zł	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	93 616,00 zł	
		b) wydatki majątkowe	446 915,86 zł	216 915,86 zł
		w tym:		
		(1) inwestycje	446 915,86 zł	216 915,86 zł
		<i>Modernizacja drogi nr 13 w Stojowicach</i>	216 915,86 zł	216 915,86 zł
		<i>Przebudowa drogi gminnej 54013K w km od 0+440 do km 0+965 w miejscowości Stadniki i Kędzierzynka, Gmina Dobczyce</i>	230 000,00 zł	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		350 000,00 zł
		b) wydatki majątkowe		350 000,00 zł
		w tym:		
		(1) inwestycje		350 000,00 zł
		<i>Przeniesienie infrastruktury drogowej w zamian za stabilizację osuwisk wraz z odbudową drogi gminnej ul. Jałowcowa w Dobczycach</i>		350 000,00 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 200,00 zł	301 787,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00 zł
		a) wydatki bieżące		50 000,00 zł
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		50 000,00 zł
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		50 000,00 zł
	75095	Pozostała działalność	46 200,00 zł	251 787,00 zł
		a) wydatki bieżące	46 200,00 zł	91 887,00 zł
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		4 500,00 zł
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 500,00 zł
		(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	46 200,00 zł	87 387,00 zł

		b) wydatki majątkowe w tym: (1) inwestycje <i>Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"</i> w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		159 900,00 zł 159 900,00 zł 159 900,00 zł 159 900,00 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		10 000,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne b) wydatki majątkowe w tym: (1) inwestycje <i>Adaptacja samochodu na cele pożarnicze dla OSP w Stojowicach</i>		10 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 800,00 zł	848 936,65 zł
	80101	Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe w tym: (1) inwestycje <i>Modernizacja budynku - Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi</i> <i>Modernizacja dachu - Szkoła Podstawowa w Brzeczowicach</i> <i>Wykonanie odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi</i>	4 800,00 zł 4 800,00 zł 4 800,00 zł 4 800,00 zł	180 327,00 zł 114 327,00 zł 114 327,00 zł 100 000,00 zł 14 327,00 zł 66 000,00 zł 66 000,00 zł 15 000,00 zł 51 000,00 zł
	80104	Przedszkola a) wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące		300 000,00 zł 300 000,00 zł 150 000,00 zł 150 000,00 zł 150 000,00 zł

	80113	Dowożenie uczniów do szkół		45 000,00 zł
		a) wydatki bieżące		45 000,00 zł
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		45 000,00 zł
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		45 000,00 zł
	80195	Pozostała działalność		323 609,65 zł
		a) wydatki bieżące		323 609,65 zł
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		277 342,00 zł
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		277 342,00 zł
		(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		46 267,65 zł
852		POMOC SPOŁECZNA		39 710,00 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		39 710,00 zł
		a) wydatki bieżące		39 710,00 zł
		w tym:		
		(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		39 710,00 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		50 000,00 zł
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		50 000,00 zł
		a) wydatki bieżące		50 000,00 zł
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		50 000,00 zł
		w tym:		
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 000,00 zł

900		GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA	14 900,00 zł	317 200,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 700,00 zł	120 000,00 zł
		a) wydatki bieżące		120 000,00 zł
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		120 000,00 zł
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		120 000,00 zł
		b) wydatki majątkowe	7 700,00 zł	
		w tym:		
		(1) inwestycje	7 700,00 zł	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeczowicach - Ostra Góra	7 700,00 zł	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 200,00 zł	
		a) wydatki bieżące	7 200,00 zł	
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 200,00 zł	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 200,00 zł	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		185 000,00 zł
		a) wydatki bieżące		150 000,00 zł
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		150 000,00 zł
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		150 000,00 zł
		b) wydatki majątkowe		35 000,00 zł
		w tym:		
		(1) inwestycje		35 000,00 zł
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej od przepompowni w kierunku Wilii w m. Kędzierzynka		35 000,00 zł

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami a) wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 200,00 zł 7 200,00 zł 7 200,00 zł 7 200,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA		45 000,00 zł
	92116	Biblioteki a) wydatki bieżące w tym: (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w tym: (1) inwestycje <i>Dofinansowanie zakupu kompensatora mocy biernej dla filii Biblioteki w Stadnikach</i>		45 000,00 zł 25 000,00 zł 25 000,00 zł 20 000,00 zł 20 000,00 zł 20 000,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA	3 884,00 zł	62 000,00 zł
	92601	Obiekty sportowe b) wydatki majątkowe w tym: (1) inwestycje <i>Modernizacja boiska sportowego KS Raba w Dobczycach</i>		62 000,00 zł 62 000,00 zł 62 000,00 zł 62 000,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej b) wydatki majątkowe w tym: (1) inwestycje <i>Modernizacja boiska w Nowej Wsi</i>	3 884,00 zł 3 884,00 zł 3 884,00 zł 3 884,00 zł	
		OGÓŁEM WYDATKI	2 195 557,72 zł	3 174 071,51 zł

Załącznik nr 3 do Uchwały
nr VIII/51/2024
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 11 września 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBCZYCE W 2024 ROKU

A	DOCHODY OGÓŁEM	124 717 586,43 zł
	w tym:	
	A.1. Dochody bieżące	100 748 310,13 zł
	A.2. Dochody majątkowe	23 969 276,30 zł
B	WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	141 591 562,52 zł
	w tym:	
	B.1. Wydatki bieżące	98 862 045,71 zł
	B.2. Wydatki majątkowe	42 729 516,81 zł
C	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	- 16 873 976,09 zł
F	FINANSOWANIE (P-R)	16 873 976,09 zł
P	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	20 873 976,09 zł
§	z tego:	
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	1 896 115,46 zł
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	677 860,63 zł
952	zaciągany kredyt	18 300 000,00 zł
R	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	4 000 000,00 zł
§	z tego:	
992	spłata zaciągniętych kredytów	3 209 280,00 zł
992	spłata zaciągniętych pożyczek	790 720,00 zł

Załącznik nr 4 do Uchwały
nr VIII/51/2024
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 11 września 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JST NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	N a z w a	DOCHODY	WYDATKI
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	658 812,68 zł	658 812,68 zł
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	650 000,00 zł	650 000,00 zł
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00 zł	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		650 000,00 zł 650 000,00 zł
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 409,22 zł	6 409,22 zł
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 409,22 zł	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 409,22 zł 6 409,22 zł
	85495		Pozostała działalność	2 403,46 zł	2 403,46 zł
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	2 403,46 zł	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 403,46 zł 2 403,46 zł
			OGÓŁEM	658 812,68 zł	658 812,68 zł

Załącznik nr 5 do Uchwały
nr VIII/51/2024
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 11 września 2024 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA
FINANSOWANIE ZADAŃ GMINY DOBCZYCE W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2024 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 500 000,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00 zł
			a) dochody bieżące:	4 500 000,00 zł
			w tym:	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00 zł
OGÓŁEM DOCHODY				4 500 000,00 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 446 055,02 zł
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 446 055,02 zł
		a) wydatki bieżące	5 439 155,02 zł
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 437 955,02 zł
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 000,00 zł
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 036 955,02 zł
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00 zł
		b) wydatki majątkowe	6 900,00 zł
		w tym:	
		(1) inwestycje	6 900,00 zł
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Dobczyce	6 900,00 zł
OGÓŁEM WYDATKI			5 446 055,02 zł

Różnica (D-W) - 946 055,02 zł

Podstawa do dopłaty do systemu gospodarowania odpadami: Uchwała NR XL/332/2021 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załącznik nr 6 do Uchwały
nr VIII/51/2024
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 11 września 2024 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY DOBCZYCE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan dotacji dla podmiotów sektora finansów publicznych	Plan dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		881 537,00 zł	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		100 000,00 zł	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00 zł	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		781 537,00 zł	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	781 537,00 zł	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			985 800,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne			985 800,00 zł
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		985 800,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			530 000,00 zł
	80104	Przedszkola			530 000,00 zł
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		530 000,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA		38 800,00 zł	131 800,00 zł
	85149	Programy polityki zdrowotnej		38 800,00 zł	
			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	38 800,00 zł	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			103 800,00 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		103 800,00 zł
	85158	Izby wytrzeźwień			3 000,00 zł
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 000,00 zł
	85195	Pozostała działalność			25 000,00 zł
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		25 000,00 zł

855	RODZINA		60 000,00 zł
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		60 000,00 zł
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		60 000,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		380 200,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		374 200,00 zł
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		374 200,00 zł
90095	Pozostała działalność		6 000,00 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		6 000,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 087 028,57 zł	137 000,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 942 400,00 zł	
	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 942 400,00 zł	
92116	Biblioteki	2 144 628,57 zł	
	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	724 400,00 zł	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 420 228,57 zł	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		6 000,00 zł
	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		6 000,00 zł
92195	Pozostała działalność		131 000,00 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		131 000,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA		519 000,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		519 000,00 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		142 000,00 zł
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		377 000,00 zł
	OGÓŁEM DOTACJE	5 007 365,57 zł	2 743 800,00 zł

Razem udzielone dotacje, w tym

7 751 165,57 zł

dotacje na zadania bieżące

4 183 400,00 zł

dotacje na zadania inwestycyjne

3 567 765,57 zł

Załącznik nr 7 do Uchwały
nr VIII/51/2024
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 11 września 2024 r.

DOCHODY Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2024 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 371 550,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 371 550,00 zł
			b) dochody majątkowe	13 371 550,00 zł
			w tym:	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 371 550,00 zł
OGÓŁEM DOCHODY				13 371 550,00 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 899 634,14 zł
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 899 634,14 zł
			b) wydatki majątkowe	3 899 634,14 zł
			w tym:	
			(1) inwestycje*	3 899 634,14 zł
			Przebudowa z rozbudową infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Dobczyce	3 899 634,14 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 422 500,00 zł
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	618 707,19 zł
			b) wydatki majątkowe	618 707,19 zł
			w tym:	
			(1) inwestycje	618 707,19 zł
			Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji drogowej na terenie Gminy Dobczyce	618 707,19 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	1 803 792,81 zł
			b) wydatki majątkowe	1 803 792,81 zł
			w tym:	
			(1) inwestycje	1 803 792,81 zł
			Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji drogowej na terenie Gminy Dobczyce	1 803 792,81 zł

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 sali gimnastycznej w Kornatce</i>	<i>4 241 500,00 zł</i>
926		KULTURA FIZYCZNA	1 911 000,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	1 911 000,00 zł
		b) wydatki majątkowe	1 911 000,00 zł
		w tym:	
		(1) inwestycje	1 911 000,00 zł
		<i>Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem przy ul. Podgórskiej w Dobczycach</i>	<i>1 911 000,00 zł</i>
OGÓŁEM WYDATKI			12 474 634,14 zł

Różnica (D-W)

896 915,86 zł

* Różnica w wydatkach w kwocie 896 915,86 zł wynika z odzyskanego podatku VAT.

Załącznik nr 8 do Uchwały
nr VIII/51/2024
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 11 września 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ DOBCZYCE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	§	N a z w a	DOCHODY	WYDATKI
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	225 102,00 zł	225 102,00 zł
	80195		Pozostała działalność	225 102,00 zł	225 102,00 zł
			a) dochody bieżące:	225 102,00 zł	
			w tym:		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	225 102,00 zł	
			a) wydatki bieżące		225 102,00 zł
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		225 102,00 zł
			w tym:		
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		225 102,00 zł
			Ogółem	225 102,00 zł	225 102,00 zł