



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 8 października 2024 r.

Poz. 6307

### UCHWAŁA NR VI/32/24 RADY GMINY DOBRA

z dnia 30 września 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 ze zmianami) 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: 252 584,12 zł, w tym:

1) dochody bieżące, zwiększenie planu o kwotę: 252 584,12 zł;

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi:  
82 360 280,54 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 68 238 438,54 zł;

2) dochody majątkowe: 14 121 842,00 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: 1 109 689,00 zł.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę: 252 584,12 zł, w tym:

1) wydatki bieżące, zwiększenie planu ogółem o kwotę: 221 621,12 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych, zwiększenie planu o kwotę: 101 069,95 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zmniejszenie planu o kwotę: 65 274,85 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwiększenie planu o kwotę: 166 344,80 zł;

b) dotacje na zadania bieżące, zwiększenie planu o kwotę: 52 672,00 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, zwiększenie planu o kwotę: 92 552,18 zł;

d) obsługa długu, zmniejszenie planu o kwotę: 24 673,01 zł.

2) wydatki majątkowe ogółem, zwiększenie planu o kwotę: 30 963,00 zł, z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zwiększenie planu o kwotę: 30 963,00 zł.

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi:  
84 830 582,70 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 63 571 437,18 zł, z czego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych: 49 755 143,37 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 33 329 254,64 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 16 425 888,73 zł;

b) dotacje na zadania bieżące: 4 395 177,00 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 7 589 102,82 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: 1 353 326,99 zł;

2) wydatki majątkowe: 21 259 145,52 zł, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 21 259 145,52 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 § 1 niniejszej Uchwały, Załącznik Nr 6 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 7 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 8 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 § 1 i § 2 niniejszej Uchwały, Załącznik Nr 15 do Uchwały budżetowej Gminy Dobra na rok 2024 otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

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

**§ 10.** 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 VI/32/24  
Rady Gminy Dobra  
z dnia 30 września 2024r.

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok:

Rodzaj zadania: własne.

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                            | 717 046,00        | 0,00         | 186 900,00  | 903 946,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          |      |                                                                                                                                                          | 717 046,00        | 0,00         | 186 900,00  | 903 946,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 127 000,00        | 0,00         | 16 900,00   | 143 900,00                  |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 588 041,00        | 0,00         | 170 000,00  | 758 041,00                  |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 578 915,37        | -7 600,00    | 5 750,00    | 577 065,37                  |
|                |          |      | 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                  |
|                |          |      |                                                                                                                                                          | 578 915,37        | -7 600,00    | 5 750,00    | 577 065,37                  |
|                |          |      | 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                                                                             | 7 600,00          | -7 600,00    | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 9 900,00          | 0,00         | 5 000,00    | 14 900,00                   |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 6 000,00          | 0,00         | 750,00      | 6 750,00                    |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 10 836 610,73     | 0,00         | 3 768,70    | 10 840 379,43               |
|                |          |      | 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                        |
|                |          |      |                                                                                                                                                          | 10 836 610,73     | 0,00         | 3 768,70    | 10 840 379,43               |

|     |  |      |                                                                                                                                                          |               |             |           |               |
|-----|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|---------------|
|     |  |      | 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          |
|     |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                             | 0,00          | 0,00        | 2 080,00  | 2 080,00      |
|     |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 280,24        | 0,00        | 1 688,70  | 1 968,94      |
| 758 |  |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 42 377 368,16 | -296 300,00 | 10 955,99 | 42 092 024,15 |
|     |  |      | 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          |
|     |  |      |                                                                                                                                                          | 42 377 368,16 | -296 300,00 | 10 955,99 | 42 092 024,15 |
|     |  |      | 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          |
|     |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                    | 0,00          | 0,00        | 526,99    | 526,99        |
|     |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 544 459,97    | -296 300,00 | 0,00      | 248 159,97    |
|     |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 80 984,00     | 0,00        | 10 429,00 | 91 413,00     |
| 801 |  |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 2 499 161,00  | 0,00        | 18 579,00 | 2 517 740,00  |
|     |  |      | 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          |
|     |  |      |                                                                                                                                                          | 2 499 161,00  | 0,00        | 18 579,00 | 2 517 740,00  |
|     |  |      | 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          |
|     |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                             | 220,00        | 0,00        | 220,00    | 440,00        |
|     |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 8 550,00      | 0,00        | 12 432,00 | 20 982,00     |
|     |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 61 218,00     | 0,00        | 5 927,00  | 67 145,00     |
| 852 |  |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 1 072 909,00  | 0,00        | 23 800,00 | 1 096 709,00  |
|     |  |      | 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          |
|     |  |      |                                                                                                                                                          | 1 072 909,00  | 0,00        | 23 800,00 | 1 096 709,00  |
|     |  |      | 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          |
|     |  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 84 800,00     | 0,00        | 23 000,00 | 107 800,00    |
|     |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 3 850,00      | 0,00        | 800,00    | 4 650,00      |

|                         |  |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                   |                      |
|-------------------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 854                     |  |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                     | 45 000,00            | 0,00               | 57 810,00         | 102 810,00           |
|                         |  |      | 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                 |
|                         |  |      |                                                                                                                                                                                                   | 45 000,00            | 0,00               | 57 810,00         | 102 810,00           |
|                         |  |      | 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                 |
|                         |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 45 000,00            | 0,00               | 45 000,00         | 90 000,00            |
|                         |  | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00                 | 0,00               | 12 810,00         | 12 810,00            |
| 900                     |  |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 3 240 652,00         | 0,00               | 185 530,83        | 3 426 182,83         |
|                         |  |      | 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                 |
|                         |  |      |                                                                                                                                                                                                   | 3 240 652,00         | 0,00               | 185 530,83        | 3 426 182,83         |
|                         |  |      | 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                 |
|                         |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00               | 4 000,00          | 4 000,00             |
|                         |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 26 240,00            | 0,00               | 75,63             | 26 315,63            |
|                         |  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 733 370,00           | 0,00               | 100 621,00        | 833 991,00           |
|                         |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00               | 600,20            | 600,20               |
|                         |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 38 950,00            | 0,00               | 80 234,00         | 119 184,00           |
| <b>bieżące razem:</b>   |  |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>61 961 476,80</b> | <b>-303 900,00</b> | <b>493 094,52</b> | <b>62 150 671,32</b> |
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 398 900,00           | 0,00               | 0,00              | 398 900,00           |
| <b>majątkowe</b>        |  |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                   |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>13 971 839,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>13 971 839,00</b> |
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 710 789,00           | 0,00               | 0,00              | 710 789,00           |

Rodzaj zadania: zlecone JST.

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie       | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6                  | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                   |                             |
| 852                   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 579 954,25           | -233,37            | 0,00              | 579 720,88                  |
|                       |          |      | 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                        |
|                       |          |      |                                                                                                                                                                                                   | 579 954,25           | -233,37            | 0,00              | 579 720,88                  |
|                       |          |      | 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                        |
|                       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 579 954,25           | -233,37            | 0,00              | 579 720,88                  |
| 855                   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 4 806 217,86         | 0,00               | 63 622,97         | 4 869 840,83                |
|                       |          |      | 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                        |
|                       |          |      |                                                                                                                                                                                                   | 4 806 217,86         | 0,00               | 63 622,97         | 4 869 840,83                |
|                       |          |      | 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                        |
|                       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 801 856,00         | 0,00               | 63 622,97         | 4 865 478,97                |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>6 024 377,62</b>  | <b>-233,37</b>     | <b>63 622,97</b>  | <b>6 087 767,22</b>         |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                        |
| <b>Ogółem:</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>82 107 696,42</b> | <b>-304 133,37</b> | <b>556 717,49</b> | <b>82 360 280,54</b>        |
|                       |          |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                   | <b>1 109 689,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>1 109 689,00</b>         |

Załącznik Nr 2.  
do Uchwały Nr VI/32/24  
Rady Gminy Dobra  
z dnia 30 września 2024r.

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok:

Rodzaj zadania: własne.

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                     | Nazwa                 |              | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |  |  |  |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|
|       |          |                                                               |                       |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                               |                       |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |  |
| 1     | 2        | 3                                                             | 4                     |              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                               | 18                | 19                                            |  |  |  |
| 010   |          |                                                               | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 3 784 519,29 | 18 263,72       | 18 263,72                     | 10 731,00                                 | 7 532,72                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 766 255,57                     | 3 766 255,57                                                                          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          |  |  |  |
|       |          |                                                               |                       | zmniejszenie | -20 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -20 000,00    | -20 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                               |                       | zwiększenie  | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 20 000,00     | 20 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                               |                       | po zmianach  | 3 784 519,29 | 18 263,72       | 18 263,72                     | 10 731,00                                 | 7 532,72                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3 766 255,57  | 3 766 255,57                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
| 01043 |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                | przed zmianą          | 2 523 805,57 | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 523 805,57  | 2 523 805,57                     | 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           | 1 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 000,00                              | 1 000,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                               | po zmianach           | 2 524 805,57 | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 524 805,57                          | 2 524 805,57  | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
| 01044 |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                | przed zmianą          | 942 450,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 942 450,00    | 942 450,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                               | zmniejszenie          | -20 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -20 000,00                            | -20 000,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                               | zwiększenie           | 19 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 19 000,00                             | 19 000,00     | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                               | po zmianach           | 941 450,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 941 450,00                            | 941 450,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
| 400   |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą          | 279 300,00   | 279 300,00   | 279 300,00      | 0,00                          | 279 300,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                               | zmniejszenie          | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                               | zwiększenie           | 16 725,00    | 16 725,00    | 16 725,00       | 0,00                          | 16 725,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                               | po zmianach           | 296 025,00   | 296 025,00   | 296 025,00      | 0,00                          | 296 025,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
| 40002 |          | Dostarczanie wody                                             | przed zmianą          | 279 300,00   | 279 300,00   | 279 300,00      | 0,00                          | 279 300,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                               | zmniejszenie          | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                               | zwiększenie           | 16 725,00    | 16 725,00    | 16 725,00       | 0,00                          | 16 725,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                               | po zmianach           | 296 025,00   | 296 025,00   | 296 025,00      | 0,00                          | 296 025,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
| 600   |          | Transport i łączność                                          | przed zmianą          | 7 707 754,20 | 2 081 125,40 | 2 080 125,40    | 58 670,00                     | 2 021 455,40                              | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 5 626 628,80  | 5 626 628,80                     | 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           | 54 500,00    | 54 500,00    | 54 500,00       | 0,00                          | 54 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                               | po zmianach           | 7 762 254,20 | 2 135 625,40 | 2 134 625,40    | 58 670,00                     | 2 075 955,40                              | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 5 626 628,80  | 5 626 628,80                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                                        | przed zmianą          | 6 129 665,16 | 1 518 907,05 | 1 518 907,05    | 0,00                          | 1 518 907,05                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 4 610 758,11  | 4 610 758,11                     | 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           | 54 500,00    | 54 500,00    | 54 500,00       | 0,00                          | 54 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                               | po zmianach           | 6 184 165,16 | 1 573 407,05 | 1 573 407,05    | 0,00                          | 1 573 407,05                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 4 610 758,11  | 4 610 758,11                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                       | przed zmianą          | 693 015,62   | 472 697,00   | 472 697,00      | 0,00                          | 472 697,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 220 318,62    | 220 318,62                       | 30 398,62                                                                             | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                               | zmniejszenie          | -7 901,00    | -4 000,00    | -4 000,00       | 0,00                          | -4 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -3 901,00                             | -3 901,00     | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                               | zwiększenie           | 36 334,00    | 8 334,00     | 8 334,00        | 0,00                          | 8 334,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 28 000,00                             | 28 000,00     | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                               | po zmianach           | 721 448,62   | 477 031,00   | 477 031,00      | 0,00                          | 477 031,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 244 417,62                            | 244 417,62    | 30 398,62                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
| 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | przed zmianą          | 518 617,00   | 357 697,00   | 357 697,00      | 0,00                          | 357 697,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 160 920,00    | 160 920,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                               | zmniejszenie          | -3 901,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -3 901,00                             | -3 901,00     | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                               | zwiększenie           | 36 334,00    | 8 334,00     | 8 334,00        | 0,00                          | 8 334,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 28 000,00                             | 28 000,00     | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                               | po zmianach           | 551 050,00   | 366 031,00   | 366 031,00      | 0,00                          | 366 031,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 185 019,00                            | 185 019,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                   |                                               |  |  |  |
| 70007 |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                    | przed zmianą          | 94 000,00    | 94 000,00    | 94 000,00       | 0,00                          | 94 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                               | zmniejszenie          | -4 000,00    | -4 000,00    | -4 000,00       | 0,00                          | -4 000,00                                 | 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              |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                               | po zmianach           | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00       | 0,00                          | 90 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          |  |  |  |
| 710   |          | Działalność usługowa                                          | przed zmianą          | 216 552,80   | 216 552,80   | 216 552,80      | 3 232,80                      | 213 320,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                               | zmniejszenie          | -41 744,00   | -41 744,00   | -41 744,00      | 0,00                          | -41 744,00                                | 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                                          |  |  |  |
|       |          |                                                               |                       |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                   |                                               |  |  |  |

|  |       |       |                                                                                                                                                                   |              |               |               |               |               |              |              |              |            |      |              |              |              |            |      |      |
|--|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|
|  |       |       |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 174 808,80    | 174 808,80    | 174 808,80    | 3 232,80      | 171 576,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 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 |
|  | 71004 |       | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                             | zmniejszenie | -41 744,00    | -41 744,00    | -41 744,00    | 0,00          | -41 744,00   | 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 |
|  |       |       |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 168 476,00    | 168 476,00    | 168 476,00    | 0,00          | 168 476,00   | 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 | 8 449 648,87  | 8 015 660,87  | 7 153 208,47  | 5 752 268,39  | 1 400 940,08 | 0,00         | 383 765,40   | 478 687,00 | 0,00 | 0,00         | 433 988,00   | 433 988,00   | 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  | 9 300,00      | 9 300,00      | 9 300,00      | 0,00          | 9 300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 8 458 948,87  | 8 024 960,87  | 7 162 508,47  | 5 752 268,39  | 1 410 240,08 | 0,00         | 383 765,40   | 478 687,00 | 0,00 | 0,00         | 433 988,00   | 433 988,00   | 381 546,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | przed zmianą | 105 000,00    | 105 000,00    | 105 000,00    | 4 734,00      | 100 266,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00          | 6 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 111 000,00    | 111 000,00    | 111 000,00    | 4 734,00      | 106 266,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 975 031,52    | 593 485,52    | 34 398,52     | 0,00          | 34 398,52    | 0,00         | 80 400,00    | 478 687,00 | 0,00 | 0,00         | 381 546,00   | 381 546,00   | 381 546,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 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  | 3 300,00      | 3 300,00      | 3 300,00      | 0,00          | 3 300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 978 331,52    | 596 785,52    | 37 698,52     | 0,00          | 37 698,52    | 0,00         | 80 400,00    | 478 687,00 | 0,00 | 0,00         | 381 546,00   | 381 546,00   | 381 546,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 754   |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                | przed zmianą | 522 200,00    | 369 280,00    | 334 530,00    | 12 200,00     | 322 330,00   | 3 250,00     | 31 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 152 920,00   | 152 920,00   | 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  | 13 864,00     | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00          | 7 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 6 864,00     | 6 864,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 536 064,00    | 376 280,00    | 341 530,00    | 12 200,00     | 329 330,00   | 3 250,00     | 31 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 159 784,00   | 159 784,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | przed zmianą | 400 820,00    | 247 900,00    | 213 150,00    | 12 200,00     | 200 950,00   | 3 250,00     | 31 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 152 920,00   | 152 920,00   | 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  | 13 864,00     | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00          | 7 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 6 864,00     | 6 864,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 414 684,00    | 254 900,00    | 220 150,00    | 12 200,00     | 207 950,00   | 3 250,00     | 31 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 159 784,00   | 159 784,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 757   | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | przed zmianą | 1 378 000,00  | 1 378 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 378 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -25 200,00    | -25 200,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | -25 200,00   | 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 |
|  |       |       |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 352 800,00  | 1 352 800,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 352 800,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 1 378 000,00  | 1 378 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 378 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -25 200,00    | -25 200,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | -25 200,00   | 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 |
|  |       |       |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 352 800,00  | 1 352 800,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 352 800,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | przed zmianą | 113 186,15    | 113 186,15    | 113 183,09    | 0,00          | 113 183,09   | 0,00         | 3,06         | 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  | 526,99        | 526,99        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 526,99       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 113 713,14    | 113 713,14    | 113 183,09    | 0,00          | 113 183,09   | 0,00         | 3,06         | 0,00       | 0,00 | 526,99       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | przed zmianą | 30 003,06     | 30 003,06     | 30 000,00     | 0,00          | 30 000,00    | 0,00         | 3,06         | 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  | 526,99        | 526,99        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 526,99       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 30 530,05     | 30 530,05     | 30 000,00     | 0,00          | 30 000,00    | 0,00         | 3,06         | 0,00       | 0,00 | 526,99       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 801   |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | przed zmianą | 43 792 001,37 | 35 010 788,66 | 30 674 978,66 | 24 432 910,66 | 6 242 068,00 | 3 179 294,00 | 1 156 516,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 8 781 212,71 | 8 781 212,71 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -101 117,67   | -101 117,67   | -101 117,67   | -87 706,15    | -13 411,52   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 41 953,57     | 41 953,57     | 41 953,57     | 9 434,85      | 32 518,72    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 43 732 837,27 | 34 951 624,56 | 30 615 814,56 | 24 354 639,36 | 6 261 175,20 | 3 179 294,00 | 1 156 516,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 8 781 212,71 | 8 781 212,71 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | przed zmianą | 18 579 253,66 | 18 579 253,66 | 17 223 267,66 | 15 253 866,66 | 1 969 401,00 | 667 900,00   | 688 086,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -79 550,10    | -79 550,10    | -79 550,10    | -79 550,10    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 8 927,00      | 8 927,00      | 8 927,00      | 0,00          | 8 927,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 18 508 630,56 | 18 508 630,56 | 17 152 644,56 | 15 174 316,56 | 1 978 328,00 | 667 900,00   | 688 086,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                       | przed zmianą | 7 074 504,00  | 7 074 504,00  | 4 400 231,00  | 3 789 548,00  | 610 683,00   | 2 511 394,00 | 162 879,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -10 000,00    | -10 000,00    | -10 000,00    | 0,00          | -10 000,00   | 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 |
|  |       |       |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 7 064 504,00  | 7 064 504,00  | 4 390 231,00  | 3 789 548,00  | 600 683,00   | 2 511 394,00 | 162 879,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                   | przed zmianą | 2 345 932,00  | 2 345 932,00  | 2 345 932,00  | 0,00          | 2 345 932,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 11 030,00     | 11 030,00     | 11 030,00     | 0,00          | 11 030,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 2 356 962,00  | 2 356 962,00  | 2 356 962,00  | 0,00          | 2 356 962,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                             | przed zmianą | 9 239 252,71  | 458 040,00    | 458 040,00    | 167 945,00    | 290 095,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 8 781 212,71 | 8 781 212,71 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -11 567,57    | -11 567,57    | -8 156,05     | -8 156,05     | -3 411,52    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 21 996,57     | 21 996,57     | 21 996,57     | 9 434,85      | 12 561,72    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 9 249 681,71  | 468 469,00    | 468 469,00    | 169 223,80    | 299 245,20   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 8 781 212,71 | 8 781 212,71 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 852   |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                   | przed zmianą | 3 658 722,64  | 3 658 722,64  | 2 704 741,64  | 1 979 586,00  | 725 155,64   | 0,00         | 953 981,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -11 113,00    | -11 113,00    | -10 083,00    | -10 083,00    | 0,00</       |              |              |            |      |              |              |              |            |      |      |

|                |                                                      |                                                       |              |               |               |               |               |               |              |              |            |      |              |               |               |            |      |      |      |
|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|---------------|---------------|------------|------|------|------|
|                | 85219                                                | Ośrodki pomocy społecznej                             | przed zmianą | 1 622 255,00  | 1 622 255,00  | 1 587 755,00  | 1 394 106,00  | 193 649,00    | 0,00         | 34 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                      |                                                       | zmniejszenie | -10 083,00    | -10 083,00    | -10 083,00    | -10 083,00    | 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 |
|                |                                                      |                                                       | po zmianach  | 1 612 172,00  | 1 612 172,00  | 1 577 672,00  | 1 384 023,00  | 193 649,00    | 0,00         | 34 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 85228                                                | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 198 536,00    | 198 536,00    | 198 536,00    | 198 536,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                      |                                                       | 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  | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                      |                                                       | po zmianach  | 218 536,00    | 218 536,00    | 218 536,00    | 218 536,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 85230                                                | Pomoc w zakresie żywienia                             | przed zmianą | 427 324,00    | 427 324,00    | 4 232,00      | 0,00          | 4 232,00      | 0,00         | 423 092,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                      |                                                       | zmniejszenie | -1 030,00     | -1 030,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | -1 030,00    | 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 |
|                |                                                      |                                                       | po zmianach  | 426 294,00    | 426 294,00    | 4 232,00      | 0,00          | 4 232,00      | 0,00         | 422 062,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295          | Pozostała działalność                                | przed zmianą                                          | 482 821,64   | 482 821,64    | 469 821,64    | 361 422,00    | 108 399,64    | 0,00          | 13 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                                                      | zmniejszenie                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                                                      | zwiększenie                                           | 10 000,00    | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                                                      | po zmianach                                           | 492 821,64   | 492 821,64    | 479 821,64    | 361 422,00    | 118 399,64    | 0,00          | 13 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 854            | Edukacyjna opieka wychowawcza                        | przed zmianą                                          | 65 000,00    | 65 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 65 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                                                      | zmniejszenie                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                                                      | zwiększenie                                           | 43 810,00    | 43 810,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 43 810,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                                                      | po zmianach                                           | 108 810,00   | 108 810,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 108 810,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 85415          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą                                          | 65 000,00    | 65 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 65 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                                                      | zmniejszenie                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                                                      | zwiększenie                                           | 43 810,00    | 43 810,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 43 810,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                                                      | po zmianach                                           | 108 810,00   | 108 810,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 108 810,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 855            | Rodzina                                              | przed zmianą                                          | 247 878,00   | 247 878,00    | 227 878,00    | 76 563,00     | 151 315,00    | 0,00          | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                                                      | zmniejszenie                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                                                      | zwiększenie                                           | 14 000,00    | 14 000,00     | 14 000,00     | 0,00          | 14 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                                                      | po zmianach                                           | 261 878,00   | 261 878,00    | 241 878,00    | 76 563,00     | 165 315,00    | 0,00          | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 85508          | Rodziny zastępcze                                    | przed zmianą                                          | 78 200,00    | 78 200,00     | 78 200,00     | 0,00          | 78 200,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                                                      | zmniejszenie                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                                                      | zwiększenie                                           | 14 000,00    | 14 000,00     | 14 000,00     | 0,00          | 14 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                                                      | po zmianach                                           | 92 200,00    | 92 200,00     | 92 200,00     | 0,00          | 92 200,00     | 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            | przed zmianą                                          | 3 958 541,82 | 3 848 481,82  | 3 846 481,82  | 257 760,00    | 3 588 721,82  | 0,00          | 2 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 110 060,00   | 110 060,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                                                      | zmniejszenie                                          | -17 725,00   | -17 725,00    | -17 725,00    | 0,00          | -17 725,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                                                      | zwiększenie                                           | 132 981,63   | 132 981,63    | 80 309,63     | 0,00          | 80 309,63     | 52 672,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                                                      | po zmianach                                           | 4 073 798,45 | 3 963 738,45  | 3 909 066,45  | 257 760,00    | 3 651 306,45  | 52 672,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 110 060,00   | 110 060,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 90004          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach              | przed zmianą                                          | 35 200,00    | 35 200,00     | 35 200,00     | 0,00          | 35 200,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                                                      | zmniejszenie                                          | -17 725,00   | -17 725,00    | -17 725,00    | 0,00          | -17 725,00    | 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 |      |
|                |                                                      | po zmianach                                           | 17 475,00    | 17 475,00     | 17 475,00     | 0,00          | 17 475,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 90005          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu          | przed zmianą                                          | 37 900,00    | 37 900,00     | 37 900,00     | 16 869,00     | 21 031,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                                                      | zmniejszenie                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                                                      | zwiększenie                                           | 52 672,00    | 52 672,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 52 672,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                                                      | po zmianach                                           | 90 572,00    | 90 572,00     | 37 900,00     | 16 869,00     | 21 031,00     | 52 672,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 90026          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | przed zmianą                                          | 15 000,00    | 15 000,00     | 15 000,00     | 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 | 0,00 |      |
|                |                                                      | zmniejszenie                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                                                      | zwiększenie                                           | 80 309,63    | 80 309,63     | 80 309,63     | 0,00          | 80 309,63     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                                                      | po zmianach                                           | 95 309,63    | 95 309,63     | 95 309,63     | 0,00          | 95 309,63     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| Wydatki razem: |                                                      |                                                       | przed zmianą | 78 264 012,96 | 57 325 438,44 | 48 447 480,98 | 32 684 577,55 | 15 762 903,43 | 4 342 505,00 | 2 678 765,46 | 478 687,00 | 0,00 | 1 378 000,00 | 20 938 574,52 | 20 938 574,52 | 411 944,62 | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                                                      |                                                       | zmniejszenie | -224 800,67   | -200 899,67   | -174 669,67   | -97 789,15    | -76 880,52    | 0,00         | -1 030,00    | 0,00       | 0,00 | -25 200,00   | -23 901,00    | -23 901,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                                                      |                                                       | zwiększenie  | 413 995,19    | 359 131,19    | 262 122,20    | 29 434,85     | 232 687,35    | 52 672,00    | 43 810,00    | 0,00       | 0,00 | 526,99       | 54 864,00     | 54 864,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                                                      |                                                       | po zmianach  | 78 453 207,48 | 57 483 669,96 | 48 534 933,51 | 32 616 223,25 | 15 918 710,26 | 4 395 177,00 | 2 721 545,46 | 478 687,00 | 0,00 | 1 353 326,99 | 20 969 537,52 | 20 969 537,52 | 411 944,62 | 0,00 | 0,00 |      |

Rodzaj zadania: zlecone JST.

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                 | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                             |      |  |
|----------------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|--|
|                |          |                 |                                                                                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   |                                  |                                             |      |  |
|                |          |                 |                                                                                                                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                                          |      |  |
| 852            |          |                 | Pomoc społeczna                                                                                                       | przed zmianą | 579 954,25      | 579 954,25                    | 109 596,73                                | 33 158,15                                            | 76 438,58                  | 0,00                                  | 470 357,52                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|                |          |                 |                                                                                                                       | zmniejszenie | -7 231,37       | -7 231,37                     | -7 003,55                                 | -7 003,55                                            | 0,00                       | 0,00                                  | -227,82                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|                |          |                 |                                                                                                                       | zwiększenie  | 6 998,00        | 6 998,00                      | 6 998,00                                  | 0,00                                                 | 6 998,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|                |          |                 |                                                                                                                       | po zmianach  | 579 720,88      | 579 720,88                    | 109 591,18                                | 26 154,60                                            | 83 436,58                  | 0,00                                  | 470 129,70                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|                |          |                 |                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                  |                                             |      |  |
| 85228          |          |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                 | przed zmianą | 96 580,00       | 96 580,00                     | 96 580,00                                 | 29 878,00                                            | 66 702,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|                |          |                 |                                                                                                                       | zmniejszenie | -6 998,00       | -6 998,00                     | -6 998,00                                 | -6 998,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|                |          |                 |                                                                                                                       | zwiększenie  | 6 998,00        | 6 998,00                      | 6 998,00                                  | 0,00                                                 | 6 998,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|                |          |                 |                                                                                                                       | po zmianach  | 96 580,00       | 96 580,00                     | 96 580,00                                 | 22 880,00                                            | 73 700,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|                |          |                 |                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                  |                                             |      |  |
| 85295          |          |                 | Pozostała działalność                                                                                                 | przed zmianą | 331 967,23      | 331 967,23                    | 10 835,63                                 | 3 280,15                                             | 7 555,48                   | 0,00                                  | 321 131,60                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|                |          |                 |                                                                                                                       | zmniejszenie | -233,37         | -233,37                       | -5,55                                     | -5,55                                                | 0,00                       | 0,00                                  | -227,82                                                                                      | 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 |  |
|                |          |                 |                                                                                                                       | po zmianach  | 331 733,86      | 331 733,86                    | 10 830,08                                 | 3 274,60                                             | 7 555,48                   | 0,00                                  | 320 903,78                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|                |          |                 |                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                  |                                             |      |  |
| 855            |          |                 | Rodzina                                                                                                               | przed zmianą | 4 806 217,86    | 4 806 217,86                  | 576 519,00                                | 511 921,34                                           | 64 597,66                  | 0,00                                  | 4 229 698,86                                                                                 | 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  | 63 622,97       | 63 622,97                     | 13 622,97                                 | 10 083,00                                            | 3 539,97                   | 0,00                                  | 50 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|                |          |                 |                                                                                                                       | po zmianach  | 4 869 840,83    | 4 869 840,83                  | 590 141,97                                | 522 004,34                                           | 68 137,63                  | 0,00                                  | 4 279 698,86                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|                |          |                 |                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                  |                                             |      |  |
| 85502          |          |                 | świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 4 758 361,86    | 4 758 361,86                  | 528 663,00                                | 511 921,34                                           | 16 741,66                  | 0,00                                  | 4 229 698,86                                                                                 | 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  | 63 622,97       | 63 622,97                     | 13 622,97                                 | 10 083,00                                            | 3 539,97                   | 0,00                                  | 50 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|                |          |                 |                                                                                                                       | po zmianach  | 4 821 984,83    | 4 821 984,83                  | 542 285,97                                | 522 004,34                                           | 20 281,63                  | 0,00                                  | 4 279 698,86                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|                |          |                 |                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                  |                                             |      |  |
| Wydatki razem: |          |                 |                                                                                                                       | przed zmianą | 6 024 377,62    | 6 024 377,62                  | 1 206 592,44                              | 709 951,94                                           | 496 640,50                 | 0,00                                  | 4 817 785,18                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                             |      |  |
|                |          |                 |                                                                                                                       | zmniejszenie | -7 231,37       | -7 231,37                     | -7 003,55                                 | -7 003,55                                            | 0,00                       | -227,82                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                             |      |  |
|                |          |                 |                                                                                                                       | zwiększenie  | 70 620,97       | 70 620,97                     | 20 620,97                                 | 10 083,00                                            | 10 537,97                  | 0,00                                  | 50 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                             |      |  |
|                |          |                 |                                                                                                                       | po zmianach  | 6 087 767,22    | 6 087 767,22                  | 1 220 209,86                              | 713 031,39                                           | 507 178,47                 | 0,00                                  | 4 867 557,36                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                             |      |  |

Załącznik Nr 3.  
do Uchwały Nr VI/32/24  
Rady Gminy Dobra  
z dnia 30 września 2024r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok:

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                    | Plan finansowy przed zmianą [zł] | Zmiana planu finansowego [zł] | Plan finansowy po zmianie [zł] |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                             | <b>190 917,81</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>190 917,81</b>              |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 190 917,81                       | 0,00                          | 190 917,81                     |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 190 917,81                       | 0,00                          | 190 917,81                     |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                              | <b>3 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>3 000,00</b>                |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                               | 3 000,00                         | 0,00                          | 3 000,00                       |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 3 000,00                         | 0,00                          | 3 000,00                       |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                           | <b>112 177,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>112 177,00</b>              |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                       | 112 177,00                       | 0,00                          | 112 177,00                     |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 112 177,00                       | 0,00                          | 112 177,00                     |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                            | <b>198 795,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>198 795,00</b>              |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                    | 2 050,00                         | 0,00                          | 2 050,00                       |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 2 050,00                         | 0,00                          | 2 050,00                       |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,                                                            | 122 165,00                       | 0,00                          | 122 165,00                     |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                          |                   |                |                   |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 122 165,00        | 0,00           | 122 165,00        |
|            | 75110 |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                  | 250,00            | 0,00           | 250,00            |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 250,00            | 0,00           | 250,00            |
|            | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                       | 74 330,00         | 0,00           | 74 330,00         |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 74 330,00         | 0,00           | 74 330,00         |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                   | <b>600,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>600,00</b>     |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                | 600,00            | 0,00           | 600,00            |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 600,00            | 0,00           | 600,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                              | <b>132 715,70</b> | <b>0,00</b>    | <b>132 715,70</b> |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                   | 132 715,70        | 0,00           | 132 715,70        |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 132 715,70        | 0,00           | 132 715,70        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>579 954,25</b> | <b>-233,37</b> | <b>579 720,88</b> |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                | 145 407,02        | 0,00           | 145 407,02        |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 145 407,02        | 0,00           | 145 407,02        |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                    | 96 580,00         | 0,00           | 96 580,00         |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 96 580,00         | 0,00           | 96 580,00         |
|            | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                       | 6 000,00          | 0,00           | 6 000,00          |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 6 000,00          | 0,00           | 6 000,00          |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                            |                     |                  |                     |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                      | 331 967,23          | -233,37          | 331 733,86          |
|               |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)                   | 331 967,23          | -233,37          | 331 733,86          |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                             | <b>4 806 217,86</b> | <b>63 622,97</b> | <b>4 869 840,83</b> |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia                                                                            | 4 758 361,86        | 63 622,97        | 4 821 984,83        |
|               |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)                   | 4 754 000,00        | 63 622,97        | 4 817 622,97        |
|               |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego | 4 361,86            | 0,00             | 4 361,86            |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                        | 975,00              | 0,00             | 975,00              |
|               |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)                   | 975,00              | 0,00             | 975,00              |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                             | 46 881,00           | 0,00             | 46 881,00           |
|               |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)                   | 46 881,00           | 0,00             | 46 881,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                            | <b>6 024 377,62</b> | <b>63 389,60</b> | <b>6 087 767,22</b> |

Załącznik Nr 4.  
do Uchwały Nr VI/32/24  
Rady Gminy Dobra  
z dnia 30 września 2024r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok:

| Dział      | Rozdział | Grupa | Treść                                                                                                                                                 | Plan finansowy<br>przed zmianą [zł] | Zmiana<br>planu finansowego [zł] | Plan finansowy<br>po zmianie [zł] |
|------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>010</b> |          |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                          | <b>190 917,81</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>190 917,81</b>                 |
|            | 01095    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 190 917,81                          | 0,00                             | 190 917,81                        |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 187 174,32                          | 0,00                             | 187 174,32                        |
|            |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                       | 3 743,49                            | 0,00                             | 3 743,49                          |
| <b>600</b> |          |       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                           | <b>3 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>3 000,00</b>                   |
|            | 60004    |       | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                            | 3 000,00                            | 0,00                             | 3 000,00                          |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 3 000,00                            | 0,00                             | 3 000,00                          |
| <b>750</b> |          |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>112 177,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>112 177,00</b>                 |
|            | 75011    |       | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 112 177,00                          | 0,00                             | 112 177,00                        |
|            |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                       | 112 177,00                          | 0,00                             | 112 177,00                        |
| <b>751</b> |          |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>198 795,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>198 795,00</b>                 |
|            | 75101    |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 2 050,00                            | 0,00                             | 2 050,00                          |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                              |
|            |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                       | 2 050,00                            | 0,00                             | 2 050,00                          |
|            | 75109    |       | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 122 165,00                          | 0,00                             | 122 165,00                        |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 26 614,10                           | 0,00                             | 26 614,10                         |

|            |       |      |                                                                                                                        |                   |                |                   |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|            |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                    | 74 000,00         | 0,00           | 74 000,00         |
|            |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                        | 21 550,90         | 0,00           | 21 550,90         |
|            | 75110 |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                | 250,00            | 0,00           | 250,00            |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                              | 250,00            | 0,00           | 250,00            |
|            | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                     | 74 330,00         | 0,00           | 74 330,00         |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                              | 5 250,14          | 0,00           | 5 250,14          |
|            |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                    | 43 728,80         | 0,00           | 43 728,80         |
|            |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                        | 25 351,06         | 0,00           | 25 351,06         |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                 | <b>600,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>600,00</b>     |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                              | 600,00            | 0,00           | 600,00            |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                              | 600,00            | 0,00           | 600,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>132 715,70</b> | <b>0,00</b>    | <b>132 715,70</b> |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 132 715,70        | 0,00           | 132 715,70        |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                              | 132 715,70        | 0,00           | 132 715,70        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>579 954,25</b> | <b>-233,37</b> | <b>579 720,88</b> |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                              | 145 407,02        | 0,00           | 145 407,02        |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                              | 2 181,10          | 0,00           | 2 181,10          |
|            |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                    | 143 225,92        | 0,00           | 143 225,92        |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                  | 96 580,00         | 0,00           | 96 580,00         |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                              | 66 702,00         | 6 998,00       | 73 700,00         |
|            |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                        | 29 878,00         | -6 998,00      | 22 880,00         |
|            | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                     | 6 000,00          | 0,00           | 6 000,00          |
|            |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                    | 6 000,00          | 0,00           | 6 000,00          |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 331 967,23        | -233,37        | 331 733,86        |

|            |       |      |                                                                                                                                                |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 7 555,48            | 0,00             | 7 555,48            |
|            |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                            | 321 131,60          | -227,82          | 320 903,78          |
|            |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                | 3 280,15            | -5,55            | 3 274,60            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>4 806 217,86</b> | <b>63 622,97</b> | <b>4 869 840,83</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 4 758 361,86        | 63 622,97        | 4 821 984,83        |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 16 741,66           | 3 539,97         | 20 281,63           |
|            |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                            | 4 229 698,86        | 50 000,00        | 4 279 698,86        |
|            |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                | 511 921,34          | 10 083,00        | 522 004,34          |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 975,00              | 0,00             | 975,00              |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 975,00              | 0,00             | 975,00              |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 46 881,00           | 0,00             | 46 881,00           |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 46 881,00           | 0,00             | 46 881,00           |
| Razem:     |       |      |                                                                                                                                                | 6 024 377,62        | 63 389,60        | 6 087 767,22        |

Załącznik Nr 5.  
do Uchwały Nr VI/32/24  
Rady Gminy Dobra  
z dnia 30 września 2024r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków związany z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok:

## Plan dochodów

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                       | Plan finansowy przed zmianą [zł] | Zmiana planu finansowego [zł] | Plan finansowy po zmianie [zł] |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>2 240,00</b>                  | <b>75,63</b>                  | <b>2 315,63</b>                |
|       | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 240,00                         | 75,63                         | 2 315,63                       |
|       |          | w tym:                                                                                      |                                  |                               |                                |
|       |          | Dochody ogółem:                                                                             | 2 240,00                         | 75,63                         | 2 315,63                       |
|       |          | z tego: dochody bieżące w, tym:                                                             | 2 240,00                         | 75,63                         | 2 315,63                       |
|       |          | <i>wpływy z różnych opłat (§ 0690).</i>                                                     | 2 240,00                         | 75,63                         | 2 315,63                       |
|       |          | Razem:                                                                                      | 2 240,00                         | 75,63                         | 2 315,63                       |

## Plan wydatków

| Dział | Rozdział | Treść                                              | Plan finansowy przed zmianą [zł] | Zmiana planu finansowego [zł] | Plan finansowy po zmianie [zł] |
|-------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 240,00</b>                  | <b>75,63</b>                  | <b>2 315,63</b>                |
|       | 90026    | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2 240,00                         | 75,63                         | 2 315,63                       |
|       |          | w tym:                                             |                                  |                               |                                |
|       |          | wydatki ogółem, z tego:                            | 2 240,00                         | 75,63                         | 2 315,63                       |
|       |          | wydatki bieżące, w tym:                            | 2 240,00                         | 75,63                         | 2 315,63                       |
|       |          | wydatki na realizację zadań statutowych            | 2 240,00                         | 75,63                         | 2 315,63                       |
|       |          | <i>Usuwanie azbestu z terenu Gminy Dobra.</i>      |                                  |                               |                                |
|       |          | Razem:                                             | 2 240,00                         | 75,63                         | 2 315,63                       |

Załącznik Nr 6.  
do Uchwały VI/32/24  
Rady Gminy Dobra  
z dnia 30 września 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] |
|------------------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>900</b>             |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                          | <b>52 672,00</b>                                |                                                       |
|                        | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu      |                          | 52 672,00                                       |                                                       |
|                        |          |                                                  | <i>Dotacja celowa</i>    | <i>52 672,00</i>                                |                                                       |
| Razem dotacje:         |          |                                                  |                          |                                                 |                                                       |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE:</b> |          |                                                  |                          | <b>52 672,00 zł</b>                             |                                                       |

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] |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>630</b> |          | <b>Turystyka</b>                                          |                           | <b>15 000,00</b>                                |                                                       |
|            | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki              |                           | 15 000,00                                       |                                                       |
|            |          |                                                           | <i>Dotacja celowa</i>     | <i>15 000,00</i>                                |                                                       |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                           |                                                 | <b>58 250,00</b>                                      |
|            | 75412    | Ochotnicze Straże Pożarne                                 |                           |                                                 | 58 250,00                                             |
|            |          |                                                           | <i>Dotacja celowa</i>     |                                                 | <i>58 250,00</i>                                      |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |                           |                                                 | <b>3 101 294,00</b>                                   |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe                                         |                           |                                                 | 667 900,00                                            |
|            |          |                                                           | <i>Dotacja podmiotowa</i> |                                                 | <i>667 900,00</i>                                     |
|            | 80104    | Przedszkola                                               |                           |                                                 | 2 433 394,00                                          |
|            |          |                                                           | <i>Dotacja podmiotowa</i> |                                                 | <i>2 433 394,00</i>                                   |

| Dział                  | Rozdział | Treść                                            | Rodzaj dotacji z budżetu  | Dla jednostek sektora finansów publicznych [zł] | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych [zł] |
|------------------------|----------|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>851</b>             |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                           |                           | <b>98 760,00</b>                                |                                                       |
|                        | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                   |                           | 98 760,00                                       |                                                       |
|                        |          |                                                  | <i>Dotacja celowa</i>     |                                                 |                                                       |
| <b>900</b>             |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                           | <b>52 672,00</b>                                |                                                       |
|                        | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu      | <i>Dotacja celowa</i>     | 52 672,00                                       |                                                       |
| <b>921</b>             |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                           | <b>856 201,00</b>                               | <b>909 000,00</b>                                     |
|                        | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury             | <i>Dotacja celowa</i>     |                                                 | 10 000,00                                             |
|                        | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | <i>Dotacja podmiotowa</i> | 540 803,00                                      |                                                       |
|                        | 92116    | Biblioteki                                       | <i>Dotacja podmiotowa</i> | 315 398,00                                      |                                                       |
|                        | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami          | <i>Dotacje celowe</i>     |                                                 | 899 000,00                                            |
| <b>926</b>             |          | <b>Kultura fizyczna</b>                          |                           |                                                 | <b>180 000,00</b>                                     |
|                        | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej             |                           |                                                 | 180 000,00                                            |
| Razem dotacje:         |          |                                                  |                           | 1 022 633,00                                    | 4 248 544,00                                          |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE:</b> |          | <b>5 271 177,00 zł</b>                           |                           |                                                 |                                                       |

Uwagi:

W niniejszy załączniku nie wykazuje się rozliczeń, które dotyczą uczęszczania dzieci zamieszkałych w Gminie Dobra do niepublicznych przedszkoli położonych na terenie innych JST (podziałka klasyfikacji budżetowej: 801/80104/1200/§2310): 78 000,00 zł

Załącznik Nr 7.  
do Uchwały Nr VI/32/24  
Rady Gminy Dobra  
z dnia 30 września 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] |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                      | <b>3 916 258,57</b>              | <b>0,00</b> | <b>3 916 258,57</b>            |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                    | 2 523 805,57                     | 1 000,00    | 2 524 805,57                   |
|            |          |          | WPF: Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Skrzydlina, Przenosza.                                                                 | 15 000,00                        | 0,00        | 15 000,00                      |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacja projektowej dla budowy wodociągu w miejscowości Chyszówki.                                                                               | 38 745,00                        | 0,00        | 38 745,00                      |
|            |          |          | Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i koncepcja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gruszowiec.                                                                  | 150 000,00                       | 0,00        | 150 000,00                     |
|            |          |          | Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej.                                                                                                                         | 122 000,00                       | 0,00        | 122 000,00                     |
|            |          |          | Rządowy Fundusz Polski Ład: Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Dobra.                                                                             | 2 033 910,57                     | 0,00        | 2 033 910,57                   |
|            |          |          | WPF: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ujęcia wody wraz ze zbiornikiem wyrównawczym i siecią wodociągową w Pórzeczkach.                              | 164 150,00                       | 0,00        | 164 150,00                     |
|            |          |          | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobra wraz z budową systemu gospodarki wodno - ściekowej na terenie miejscowości Jurków i Chyszówki w Gminie Dobra. | 0,00                             | 1 000,00    | 1 000,00                       |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                    | 942 450,00                       | -1 000,00   | 941 450,00                     |
|            |          |          | 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                     |
|            |          |          | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobra wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jurków.                                                | 20 000,00                        | -20 000,00  | 0,00                           |
|            |          |          | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobra wraz z budową systemu gospodarki wodno - ściekowej na terenie miejscowości Jurków i Chyszówki w Gminie Dobra. | 0,00                             | 19 000,00   | 19 000,00                      |

|            |       |  |                                                                                                                                                                           |                     |             |                     |
|------------|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 01095 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 450 003,00          | 0,00        | 450 003,00          |
|            |       |  | Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.                                                                                                                         | 450 003,00          | 0,00        | 450 003,00          |
| <b>600</b> |       |  | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                               | <b>5 766 233,80</b> | <b>0,00</b> | <b>5 766 233,80</b> |
|            | 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                                                                                                                                                    | 4 610 758,11        | 0,00        | 4 610 758,11        |
|            |       |  | Fundusz sołectw: modernizacja dróg publicznych gminnych.                                                                                                                  | 73 739,60           | 0,00        | 73 739,60           |
|            |       |  | Koszty sporządzania AN, wypisy, wyrisy (inne).                                                                                                                            | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|            |       |  | Modernizacja drogi gminnej nr K 340131 „Skrzydlna – Kasina Wielka” w miejscowościach Szzydlna oraz Wola Skrzydlańska.                                                     | 53 946,00           | 0,00        | 53 946,00           |
|            |       |  | Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: drogi publiczne.                                                                                                     | 24 627,00           | 0,00        | 24 627,00           |
|            |       |  | WPF: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wody z drogi gminnej na osiedlu „Czyrunki” w Jurkowie. | 42 275,00           | 0,00        | 42 275,00           |
|            |       |  | Przebudowa drogi gminnej „Pólrzeczeki” nr 240130K w miejscowościach Jurków i Pólrzeczeki na odcinku około 1 km.                                                           | 24 600,00           | 0,00        | 24 600,00           |
|            |       |  | Regulacja stanu prawnego dróg gminnych.                                                                                                                                   | 182 240,00          | 0,00        | 182 240,00          |
|            |       |  | Rządowy Fundusz Polski Ład: Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobra.                                                                                                     | 2 332 867,50        | 0,00        | 2 332 867,50        |
|            |       |  | Rządowy Fundusz Polski Ład: Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobra oraz przepustów ramowych.                                                                            | 1 727 809,81        | 0,00        | 1 727 809,81        |
|            |       |  | 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                                                                                                                                                          | 861 350,69          | 0,00        | 861 350,69          |
|            |       |  | Regulacja stanu prawnego dróg wewnętrznych.                                                                                                                               | 135 760,00          | 0,00        | 135 760,00          |
|            |       |  | Koszty sporządzania AN, wypisy, wyrisy (inne).                                                                                                                            | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|            |       |  | Rządowy Fundusz Polski Ład: Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobra.                                                                                                     | 7 687,50            | 0,00        | 7 687,50            |
|            |       |  | Rządowy Fundusz Polski Ład: Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobra oraz przepustów ramowych.                                                                            | 697 903,19          | 0,00        | 697 903,19          |
|            | 60095 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 154 520,00          | 0,00        | 154 520,00          |

|            |       |  |                                                                                               |                   |                  |                   |
|------------|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            |       |  | 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         |
|            |       |  | Budowa parkingu w sąsiedztwie stadionu sportowego w miejscowości Dobra.                       | 65 000,00         | 0,00             | 65 000,00         |
| <b>630</b> |       |  | <b>Turystyka</b>                                                                              | <b>259 468,47</b> | <b>0,00</b>      | <b>259 468,47</b> |
|            | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                  | 259 468,47        | 0,00             | 259 468,47        |
|            |       |  | 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).                                                                      | 124 210,07        | 0,00             | 124 210,07        |
| <b>700</b> |       |  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                | <b>220 318,62</b> | <b>24 099,00</b> | <b>244 417,62</b> |
|            | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                        | 160 920,00        | 24 099,00        | 185 019,00        |
|            |       |  | Modernizacja budynku nr 28 w miejscowości Dobra.                                              | 0,00              | 16 000,00        | 16 000,00         |
|            |       |  | Zakup działki nr 1115 o pow. 0,12 ha położonej w miejscowości Chyszówki.                      | 32 200,00         | - 2 760,00       | 29 440,00         |
|            |       |  | Zakup działek nr 645/1, 645/2 w miejscowości Pólrzeczki.                                      | 8 200,00          | 0,00             | 8 200,00          |
|            |       |  | Zakup działki nr 270/4 w miejscowości Gruszowiec.                                             | 6 650,00          | - 1 141,00       | 5 509,00          |
|            |       |  | Koszty sporządzania AN, wypisy, wyrisy (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.                                 | 10 000,00         | 0,00             | 10 000,00         |
|            |       |  | Zakup działki w miejscowości Gruszowiec.                                                      | 0,00              | 12 000,00        | 12 000,00         |
|            | 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         |
| <b>750</b> |       |  | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>433 988,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>433 988,00</b> |
|            | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                  | 30 442,00         | 0,00             | 30 442,00         |
|            |       |  | Zakup zestawu nagłośnieniowego.                                                               | 30 442,00         | 0,00             | 30 442,00         |
|            | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                | 22 000,00         | 0,00             | 22 000,00         |
|            |       |  | Zakupy inwestycyjne                                                                           | 11 000,00         | 0,00             | 11 000,00         |

|            |       |  |                                                                                                           |                     |                 |                     |
|------------|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|            |       |  | Urząd Gminy Dobra: zakup zestawu monitorującego obiekt wraz z otoczeniem.                                 | 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          |
| <b>754</b> |       |  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 | <b>152 920,00</b>   | <b>6 864,00</b> | <b>159 784,00</b>   |
|            | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne                                                                                 | 152 920,00          | 6 864,00        | 159 784,00          |
|            |       |  | Małopolskie OSP 2024: prace budowlano – remontowe w OSP Stróża.                                           | 97 920,00           | 6 864,00        | 104 784,00          |
|            |       |  | Dotacja celowa dla OSP Skrzydlina: zakup samochodu typu quad.                                             | 55 000,00           | 0,00            | 55 000,00           |
| <b>801</b> |       |  | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                               | <b>8 781 212,71</b> | <b>0,00</b>     | <b>8 781 212,71</b> |
|            | 80195 |  | Pozostała działalność.                                                                                    | 8 781 212,71        | 0,00            | 8 781 212,71        |
|            |       |  | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w miejscowości Chyszówki.               | 160 000,00          | 0,00            | 160 000,00          |
|            |       |  | WPF: Rządowy Fundusz Polski Ład - Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Dobra. <sup>1)</sup> | 8 457 732,71        | 0,00            | 8 457 732,71        |
|            |       |  | Szkoła Filialna w Pólrzeczkach: modernizacja budynku.                                                     | 49 300,00           | 0,00            | 49 300,00           |
|            |       |  | ZPO Jurków: modernizacja otoczenia wokół placówki.                                                        | 69 900,00           | 0,00            | 69 900,00           |
|            |       |  | Dostosowanie placówek oświatowych do prowadzenia oddziałów przedszkolnych                                 | 44 280,00           | 0,00            | 44 280,00           |
| <b>851</b> |       |  | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                    | <b>28 206,35</b>    | <b>0,00</b>     | <b>28 206,35</b>    |
|            | 85195 |  | Pozostała działalność                                                                                     | 28 206,35           | 0,00            | 28 206,35           |
|            |       |  | Konkurs: "Szczepimy się" - Budowa placu zabaw w miejscowości Dobra, Gmina Dobra.                          | 28 206,35           | 0,00            | 28 206,35           |
| <b>900</b> |       |  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                          | <b>110 060,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>110 060,00</b>   |
|            | 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           |
|            | 90095 |  | Pozostała działalność                                                                                     | 83 000,00           | 0,00            | 83 000,00           |
|            |       |  | Modernizacja placu zabaw w miejscowości Jurków.                                                           | 83 000,00           | 0,00            | 83 000,00           |
| <b>921</b> |       |  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           | <b>929 554,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>929 554,00</b>   |
|            | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                 | 30 554,00           | 0,00            | 30 554,00           |
|            |       |  | Małopolskie świetlice wiejskie 2024: miejscowość Skrzydlina.                                              | 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 Skrzydnej: 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 Skrzydnej."                                     | 256 000,00        | 0,00        | 256 000,00        |
| <b>926</b> |       |  | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                | <b>629 962,00</b> | <b>0,00</b> | <b>629 962,00</b> |
|            | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                   | 629 962,00        | 0,00        | 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.              | 259 720,00        | 0,00        | 259 720,00        |
|            |       |  | WPF: MSiT - Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Dobra. <sup>1)</sup>                    | 348 320,00        | 0,00        | 348 320,00        |
| Razem:     |       |  |                                                                                                        | 21 228 182,52     | 30 963,00   | 21 259 145,52     |

<sup>1)</sup>zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia: Polski Ład 2 - Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Dobra (poz. 1.3.2.35).

Załącznik Nr 8.  
do Uchwały Nr VI/32/24  
Rady Gminy Dobra  
z dnia 30 września 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] |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>39,89</b>                     |                               | <b>39,89</b>                   |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 39,89                            |                               | 39,89                          |
|            |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                            | 39,89                            |                               | 39,89                          |
| <b>758</b> |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                    | <b>80 984,00</b>                 | <b>10 429,00</b>              | <b>91 413,00</b>               |
|            | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                 | 80 984,00                        | 10 429,00                     | 91 413,00                      |
|            |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                            | 80 984,00                        | 10 429,00                     | 91 413,00                      |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>12 000,00</b>                 |                               | <b>12 000,00</b>               |
|            | 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                      |
| <b>855</b> |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>20 600,00</b>                 |                               | <b>20 600,00</b>               |
|            | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 600,00                        |                               | 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:     |          |      |                                                                                                                                             | 113 623,89                       | 10 429,00                     | 124 052,89                     |

## Plan wydatków:

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                                                                                       | Plan finansowy<br>przed zmianą [zł] | Zmiana<br>planu finansowego [zł] | Plan finansowy<br>po zmianie [zł] |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>39,89</b>                        |                                  | <b>39,89</b>                      |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | <b>39,89</b>                        |                                  | <b>39,89</b>                      |
|            |          | Wydatki ogółem:                                                                                                                             | 39,89                               |                                  | 39,89                             |
|            |          | 1. wydatki bieżące                                                                                                                          | 39,89                               |                                  | 39,89                             |
|            |          | – wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                     | 39,89                               |                                  | 39,89                             |
|            |          | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                     | 39,89                               |                                  | 39,89                             |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                 | <b>227 630,00</b>                   | <b>10 429,00</b>                 | <b>238 059,00</b>                 |
|            | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                       | 227 630,00                          | 10 429,00                        | 238 059,00                        |
|            |          | Wydatki ogółem:                                                                                                                             | 227 630,00                          | 10 429,00                        | 238 059,00                        |
|            |          | 1. wydatki bieżące                                                                                                                          | 227 630,00                          | 10 429,00                        | 238 059,00                        |
|            |          | – wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                     | 227 630,00                          | 10 429,00                        | 238 059,00                        |
|            |          | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                | 157 075,00                          | 1 278,80                         | 158 353,80                        |
|            |          | b) wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                  | 70 555,00                           | 9 150,20                         | 79 705,20                         |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>12 000,00</b>                    |                                  | <b>12 000,00</b>                  |
|            | 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                         |
| <b>855</b> |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>20 600,00</b>                    |                                  | <b>20 600,00</b>                  |
|            | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 600,00                           |                                  | 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:     |          |                                                                                                                                             | 260 269,89                          | 10 429,00                        | 270 698,89                        |