



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 12 grudnia 2024 r.

Poz. 8192

UCHWAŁA NR VIII/48/24 RADY GMINY DOBRA

z dnia 27 listopada 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 2023 r., poz. 40 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 2024r. poz. 1530 ze zmianami)

Rada Gminy Dobra, uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę: 1 605 668,74 zł, w tym:

1) dochody bieżące, zwiększenie planu o kwotę: 1 454 936,74 zł;

2) dochody majątkowe, zwiększenie planu o kwotę: 150 732,00 zł,

- Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi:
85 877 783,74 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 71 278 460,17 zł;

2) dochody majątkowe: 14 599 323,57 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: 1 436 438,57 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę: 455 668,74 zł, w tym:

1) wydatki bieżące, zwiększenie planu ogółem o kwotę: 460 367,24 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych, zwiększenie planu o kwotę: 449 725,48 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększenie planu o kwotę: 112 320,97 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwiększenie planu o kwotę: 337 404,51 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, zwiększenie planu o kwotę: 10 641,76 zł;

2) wydatki majątkowe ogółem, zmniejszenie planu o kwotę: 4 698,50 zł, z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zmniejszenie planu o kwotę: 4 698,50 zł,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi:
84 268 520,33 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 65 937 421,68 zł, z czego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych: 51 951 822,54 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 33 528 197,76 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 18 423 624,78 zł;

b) dotacje na zadania bieżące: 4 176 817,60 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 7 976 767,55 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: 18 331 098,65 zł, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 18 331 098,65 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. 1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1 609 263,41 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

2. Zwiększa się planowane rozchody budżetu o kwotę: 1 150 000,00 zł.

3. Przychody i rozchody określa Załącznik Nr 3.

§ 4. 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 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. W związku ze zmianami określonymi w § 2 niniejszej Uchwały, Załącznik Nr 9 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 10 do Uchwały budżetowej Gminy Dobra na rok 2024 otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8. W związku ze zmianami określonymi w § 2 niniejszej Uchwały, Załącznik Nr 11 do Uchwały budżetowej Gminy Dobra na rok 2024 otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 9. W związku ze zmianami określonymi w § 2 niniejszej Uchwały, Załącznik Nr 13 do Uchwały budżetowej Gminy Dobra na rok 2024 otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 10. W związku ze zmianami określonymi w § 2 niniejszej Uchwały, Załącznik Nr 14 do Uchwały budżetowej Gminy Dobra na rok 2024 otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 10 do niniejszej Uchwały.

§ 11. W związku ze zmianami określonymi w § 1 niniejszej Uchwały, Załącznik Nr 15 do Uchwały budżetowej Gminy Dobra na rok 2024 otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 11 do niniejszej Uchwały.

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

§ 13. 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 VIII/48/24
Rady Gminy Dobra
z dnia 27 listopada 2024r.

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 903 946,00 | -68 541,00 | 0,00 | 835 405,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 903 946,00 | -68 541,00 | 0,00 | 835 405,00 |
| | | | 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 | 758 041,00 | -68 541,00 | 0,00 | 689 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 332 194,00 | 0,00 | 12 343,08 | 344 537,08 |
| | | | 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 |
| | | | | 332 194,00 | 0,00 | 12 343,08 | 344 537,08 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 273 078,00 | 0,00 | 12 000,00 | 285 078,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 518,00 | 0,00 | 343,08 | 7 861,08 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 721 837,73 | 0,00 | 1 100,00 | 722 937,73 |
| | | | 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 |
| | | | | 721 837,73 | 0,00 | 1 100,00 | 722 937,73 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14 900,00 | 0,00 | 1 100,00 | 16 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|------|---|---------------|-------------|--------------|---------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 600,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 600,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 600,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 | 0,00 | 11 625,00 | 31 625,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 20 000,00 | 0,00 | 11 625,00 | 31 625,00 |
| | | | 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 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 0,00 | 11 625,00 | 31 625,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 840 379,43 | -2 000,00 | 122 284,29 | 10 960 663,72 |
| | | | 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 |
| | | | | 10 840 379,43 | -2 000,00 | 122 284,29 | 10 960 663,72 |
| | | | 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 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 518 099,00 | 0,00 | 118 265,29 | 5 636 364,29 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 11 948,00 | 0,00 | 1 000,00 | 12 948,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 9 372,00 | 0,00 | 1 628,00 | 11 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 080,00 | 0,00 | 232,00 | 2 312,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 821,00 | 0,00 | 1 159,00 | 9 980,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 42 112 196,35 | -244 420,35 | 1 377 362,06 | 43 245 138,06 |

| | | | | | | | |
|-----|--|------|--|---------------|-------------|--------------|---------------|
| | | | 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 |
| | | | | 42 112 196,35 | -244 420,35 | 1 377 362,06 | 43 245 138,06 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 131 089,06 | -53 370,00 | 2 657,48 | 80 376,54 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 248 159,97 | -191 050,35 | 1 030,58 | 58 140,20 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 1 373 674,00 | 1 373 674,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 639 515,36 | 0,00 | 242 008,30 | 2 881 523,66 |
| | | | 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 |
| | | | | 2 639 515,36 | 0,00 | 242 008,30 | 2 881 523,66 |
| | | | 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 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 69 300,00 | 0,00 | 17 500,00 | 86 800,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 770 776,00 | 0,00 | 126 000,00 | 896 776,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 86 508,30 | 86 508,30 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 67 145,00 | 0,00 | 12 000,00 | 79 145,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 054 949,31 | -15 848,35 | 9 429,10 | 2 048 530,06 |
| | | | 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 |
| | | | | 2 054 949,31 | -15 848,35 | 9 429,10 | 2 048 530,06 |
| | | | 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 | 107 800,00 | 0,00 | 4 000,00 | 111 800,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 941 919,61 | -5 848,35 | 0,00 | 936 071,26 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 12 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 5 429,10 | 5 429,10 |
| 855 | | | Rodzina | 5 021 695,59 | -9 076,36 | 0,00 | 5 012 619,23 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|---|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | | | 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 |
| | | | | 5 021 695,59 | -9 076,36 | 0,00 | 5 012 619,23 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 20 600,00 | -9 076,36 | 0,00 | 11 523,64 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 426 182,83 | 0,00 | 19 270,97 | 3 445 453,80 |
| | | | 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 |
| | | | | 3 426 182,83 | 0,00 | 19 270,97 | 3 445 453,80 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 213 000,00 | 0,00 | 5 300,00 | 218 300,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 119 184,00 | 0,00 | 13 970,97 | 133 154,97 |
| bieżące razem: | | | | 69 823 523,43 | -340 486,06 | 1 795 422,80 | 71 278 460,17 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 398 900,00 | 0,00 | 0,00 | 398 900,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|--|------|---|------------|------|------------|--------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 58 000,00 | 0,00 | 25 732,00 | 83 732,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 58 000,00 | 0,00 | 25 732,00 | 83 732,00 |
| | | | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 58 000,00 | 0,00 | 25 732,00 | 83 732,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 920 300,00 | 0,00 | 125 000,00 | 1 045 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|---|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | 920 300,00 | 0,00 | 125 000,00 | 1 045 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 875 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 1 000 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 14 448 591,57 | 0,00 | 150 732,00 | 14 599 323,57 |
| | | | 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 | 1 037 538,57 | 0,00 | 0,00 | 1 037 538,57 |
| Ogółem: | | | | 84 272 115,00 | -340 486,06 | 1 946 154,80 | 85 877 783,74 |
| | | | 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 | 1 436 438,57 | 0,00 | 0,00 | 1 436 438,57 |

Załącznik Nr 2.
do Uchwały Nr VIII/48/29
Rady Gminy Dobra
z dnia 27 listopada 2024r.

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok:

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---|---------------|--|----------------------------------|-----------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | 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 | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| 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 | 1 277 145,02 | 320 452,02 | 320 452,02 | 16 656,26 | 303 795,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956 693,00 | 956 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -47 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47 428,00 | -47 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 37 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 875,00 | 37 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 267 592,02 | 320 452,02 | 320 452,02 | 16 656,26 | 303 795,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947 140,00 | 947 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01043 | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 37 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 875,00 | 37 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 175 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 875,00 | 175 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 737 165,30 | 317 162,30 | 317 162,30 | 16 656,26 | 300 506,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 003,00 | 420 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -47 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47 428,00 | -47 428,00 | 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 | 689 737,30 | 317 162,30 | 317 162,30 | 16 656,26 | 300 506,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 575,00 | 372 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 9 654 059,20 | 3 872 775,40 | 3 872 775,40 | 39 470,00 | 3 832 305,40 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 781 283,80 | 5 781 283,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -164 947,50 | -1 260,00 | -1 260,00 | 0,00 | -1 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -163 687,50 | -163 687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 519 111,70 | 3 901 515,40 | 3 901 515,40 | 39 470,00 | 3 861 045,40 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 617 596,30 | 5 617 596,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60011 | | | Drogi publiczne krajowe | przed zmianą | 139 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 605,00 | 139 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -69 802,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69 802,50 | -69 802,50 | 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 | 69 802,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 802,50 | 69 802,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 6 394 104,73 | 1 819 557,05 | 1 819 557,05 | 0,00 | 1 819 557,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 574 547,68 | 4 574 547,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -32 625,00 | -1 260,00 | -1 260,00 | 0,00 | -1 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31 365,00 | -31 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 383 479,73 | 1 840 297,05 | 1 840 297,05 | 0,00 | 1 840 297,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 543 182,68 | 4 543 182,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60017 | | | Drogi wewnętrzne | przed zmianą | 1 388 518,62 | 484 107,50 | 484 107,50 | 0,00 | 484 107,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 411,12 | 904 411,12 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 396 518,62 | 492 107,50 | 492 107,50 | 0,00 | 492 107,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 411,12 | 904 411,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 303 830,85 | 141 110,85 | 141 110,85 | 39 470,00 | 100 640,85 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 720,00 | 162 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -62 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62 520,00 | -62 520,00 | 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 | 241 310,85 | 141 110,85 | 141 110,85 | 39 470,00 | 100 640,85 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 200,00 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | przed zmianą | 303 035,67 | 42 500,00 | 27 500,00 | 1 000,00 | 26 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 535,67 | 260 535,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 298 035,67 | 37 500,00 | 22 500,00 | 1 000,00 | 21 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 535,67 | 260 535,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63003 | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | przed zmianą | 303 035,67 | 42 500,00 | 27 500,00 | 1 000,00 | 26 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 535,67 | 260 535,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 298 035,67 | 37 500,00 | 22 500,00 | 1 000,00 | 21 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 535,67 | 260 535,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 726 448,62 | 482 031,00 | 482 031,00 | 0,00 | 482 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 417,62 | 244 417,62 | 30 398,62 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -16 499,12 | -16 499,12 | -16 499,12 | 0,00 | -16 499,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 734 949,50 | 490 531,88 | 490 531,88 | 0,00 | 490 531,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 551 050,00 | 366 031,00 | 366 031,00 | 0,00 | 366 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 019,00 | 185 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -16 499,12 | -16 499,12 | -16 499,12 | 0,00 | -16 499,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 559 550,88 | 374 531,88 | 374 531,88 | 0,00 | 374 531,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 019,00 | 185 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 8 479 141,39 | 8 025 053,39 | 7 156 700,99 | 5 922 365,75 | 1 234 335,24 | 0,00 | 389 665,40 | 478 687,00 | 0,00 | 454 088,00 | 454 088,00 | 381 546,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Załącznik Nr 3.
do Uchwały Nr VIII/48/24
Rady Gminy Dobra
z dnia 27 listopada 2024r.

Plan przychodów i rozchodów na 2024 rok:

| Lp. | Treść | Klasyfikacja§ | Plan ogółem [zł] |
|------------------|---|---------------|----------------------|
| I. Zmiana: | | | |
| 1. | Rozchody ogółem: | | 1 150 000,00 |
| 1.1. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 150 000,00 |
| II. Po zmianach: | | | |
| 1. | Dochody ogółem: | | 85 877 783,74 |
| 2. | Wydatki ogółem: | | 84 268 520,33 |
| 3. | Wynik budżetu (nadwyżka): | | 1 609 263,41 |
| 4. | Przychody ogółem: | | 1 391 736,59 |
| 4.1. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 546 466,58 |
| 4.2. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 22 954,31 |
| 4.3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 822 315,70 |
| 5. | Rozchody ogółem: | | 3 001 000,00 |
| 5.1. | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego | 965 | 450 000,00 |
| 5.2. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 551 000,00 |

Uwagi:

Gmina Dobra zamierza spłacić raty kredytowe przypadające na 2025 rok w łącznej kwocie: 1 150 000,00 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100):

- umowa nr 002/23/99 z dnia 17 listopada 2023 roku: 850 000,00 zł;
- umowa nr 002/13/118 z dnia 12 grudnia 2023 roku: 300 000,00 zł.

W związku z powyższym, Gmina zaoszczędzi na kosztach obsługi długu kwotę (około) 35 000,00 zł.

Załącznik Nr 4.
do Uchwały Nr VIII/48/24
Rady Gminy Dobra
z dnia 27 listopada 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] |
|------------|----------|----------|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 302 188,30 | 0,00 | 302 188,30 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 302 188,30 | 0,00 | 302 188,30 |
| | | 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) | 302 188,30 | 0,00 | 302 188,30 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 144 694,00 | 0,00 | 144 694,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 144 694,00 | 0,00 | 144 694,00 |
| | | 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) | 144 694,00 | 0,00 | 144 694,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 198 795,00 | 0,00 | 198 795,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych 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, powiatowe i wojewódzkie | 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 |
| 752 | | Obrona narodowa | 600,00 | -600,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | -600,00 | 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) | 600,00 | -600,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 131 775,36 | 0,00 | 131 775,36 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 131 775,36 | 0,00 | 131 775,36 |
| | 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) | 131 775,36 | 0,00 | 131 775,36 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 11,80 | 0,00 | 11,80 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 11,80 | 0,00 | 11,80 |
| | 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) | 11,80 | 0,00 | 11,80 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 981 777,70 | 0,00 | 981 777,70 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 388 000,00 | 0,00 | 388 000,00 |
| | 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) | 388 000,00 | 0,00 | 388 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 155 783,84 | 0,00 | 155 783,84 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 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) | 155 783,84 | 0,00 | 155 783,84 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 100 260,00 | 0,00 | 100 260,00 |
| | 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) | 100 260,00 | 0,00 | 100 260,00 |
| 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 | 331 733,86 | 0,00 | 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) | 331 733,86 | 0,00 | 331 733,86 |
| 855 | | Rodzina | 4 901 021,39 | 0,00 | 4 901 021,39 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 843 160,33 | 0,00 | 4 843 160,33 |
| | 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) | 4 838 798,47 | 0,00 | 4 838 798,47 |
| | 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 | 1 622,00 | 0,00 | 1 622,00 |
| | 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) | 1 622,00 | 0,00 | 1 622,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 56 239,06 | 0,00 | 56 239,06 |

| | | | | | | |
|--------|--|------|--|--------------|---------|--------------|
| | | 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) | 56 239,06 | 0,00 | 56 239,06 |
| Razem: | | | | 6 663 863,55 | -600,00 | 6 663 263,55 |

Załącznik Nr 5.
do Uchwały Nr VIII/48/24
Rady Gminy Dobra
z dnia 27 listopada 2024r.

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

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Plan finansowy przed zmianą [zł] | Zmiana planu finansowego [zł] | Plan finansowy po zmianie [zł] |
|------------|----------|-------|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 302 188,30 | 0,00 | 302 188,30 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 302 188,30 | 0,00 | 302 188,30 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 296 263,04 | 0,00 | 296 263,04 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 5 925,26 | 0,00 | 5 925,26 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 144 694,00 | 0,00 | 144 694,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 144 694,00 | 0,00 | 144 694,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 144 694,00 | 0,00 | 144 694,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 198 795,00 | 0,00 | 198 795,00 |
| | 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 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 600,00 | -600,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | -600,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 600,00 | -600,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 131 775,36 | 0,00 | 131 775,36 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 131 775,36 | 0,00 | 131 775,36 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 131 775,36 | 0,00 | 131 775,36 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 11,80 | 0,00 | 11,80 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 11,80 | 0,00 | 11,80 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 11,80 | 0,00 | 11,80 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 981 777,70 | 0,00 | 981 777,70 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 388 000,00 | 0,00 | 388 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 4 194,27 | 0,00 | 4 194,27 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 376 699,03 | 0,00 | 376 699,03 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 7 106,70 | 0,00 | 7 106,70 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 155 783,84 | 0,00 | 155 783,84 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 336,76 | 0,00 | 2 336,76 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 153 447,08 | 0,00 | 153 447,08 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 100 260,00 | 0,00 | 100 260,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 77 380,00 | 0,00 | 77 380,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 22 880,00 | 0,00 | 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 | 331 733,86 | 0,00 | 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) | 320 903,78 | 0,00 | 320 903,78 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 3 274,60 | 0,00 | 3 274,60 |
| 855 | | | Rodzina | 4 901 021,39 | 0,00 | 4 901 021,39 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 843 160,33 | 0,00 | 4 843 160,33 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 20 955,34 | 0,00 | 20 955,34 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 4 300 200,65 | 0,00 | 4 300 200,65 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 522 004,34 | 0,00 | 522 004,34 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 622,00 | 0,00 | 1 622,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 622,00 | 0,00 | 1 622,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 56 239,06 | 0,00 | 56 239,06 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 56 239,06 | 0,00 | 56 239,06 |
| Razem: | | | | 6 663 863,55 | -600,00 | 6 663 263,55 |

Załącznik Nr 6.
do Uchwały Nr VIII/48/24
Rady Gminy Dobra
z dnia 24 listopada 2024r.

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

Plan wydatków

| Dział | Rozdział | Treść | Plan finansowy przed zmianą [zł] | Zmiana planu finansowego [zł] | Plan finansowy po zmianie [zł] |
|------------|----------|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 318 908,82 | 220 000,00 | 2 538 908,82 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 318 908,82 | 220 000,00 | 2 538 908,82 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki ogółem, z tego: | 2 318 908,82 | 220 000,00 | 2 538 908,82 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 2 318 908,82 | 220 000,00 | 2 538 908,82 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: | 2 316 908,82 | 220 000,00 | 2 536 908,82 |
| | | zadania statutowe | 2 076 017,82 | 220 000,00 | 2 296 017,82 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 240 891,00 | | 240 891,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | <i>w tym: gospodarowanie odpadami</i> | <i>2 318 908,82</i> | <i>220 000,00</i> | <i>2 538 908,82</i> |
| | | Razem: | 2 318 908,82 | 220 000,00 | 2 538 908,82 |

Załącznik Nr 7.
do Uchwały Nr VIII/48/24
Rady Gminy Dobra
z dnia 27 listopada 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] |
|--------------------------------------|----------|---|--------------------------|---|---|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 125 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 125 000,00 |
| | | | <i>Dotacja celowe</i> | | <i>125 000,00</i> |
| Razem dotacje: | | | | | 125 000,00 |
| OGÓŁEM DOTACJE: 125 000,00 zł | | | | | |

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

| Dział | Rozdział | Treść | Rodzaj dotacji z budżetu | Dla jednostek sektora finansów publicznych [zł] | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych [zł] |
|------------|----------|---|---------------------------|---|---|
| 630 | | Turystyka | | 15 000,00 | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 15 000,00 | |
| | | | <i>Dotacja celowa</i> | <i>15 000,00</i> | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 58 250,00 |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | | | 58 250,00 |
| | | | <i>Dotacja celowa</i> | | <i>58 250,00</i> |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | 2 861 934,60 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | 428 540,60 |
| | | | <i>Dotacja podmiotowa</i> | | <i>428 540,60</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] |
|------------------------|----------|--|---------------------------|---|---|
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 98 760,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 98 760,00 | |
| | | | <i>Dotacja celowa</i> | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 52 672,00 | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | <i>Dotacja celowa</i> | 52 672,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 856 201,00 | 1 034 000,00 |
| | 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> | | 1 024 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | | 180 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 180 000,00 |
| Razem dotacje: | | | | 1 022 633,00 | 4 134 184,60 |
| OGÓŁEM DOTACJE: | | 5 156 817,60 zł | | | |

Załącznik Nr 8.
do Uchwały Nr VIII/48/24
Rady Gminy Dobra
z dnia 27 listopada 2024r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan finansowy przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Plan finansowy po zmianie [zł] |
|------------|----------|----------|---|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 956 693,00 | - 9 553,00 | 947 140,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 138 000,00 | 37 875,00 | 175 875,00 |
| | | | Modernizacja stacji uzdatniania wody wodociągu nr 1 w Dobrej. | 0,00 | 37 875,00 | 37 875,00 |
| | | | WPF: Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Skrzydlna, Przenosza. | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej. | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 |
| | | | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobra wraz z budową systemu gospodarki wodno - ściekowej na terenie miejscowości Jurków i Chyszówki w Gminie Dobra. | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 398 690,00 | 0,00 | 398 690,00 |
| | | | WPF: Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Skrzydlna, Przenosza. | 241 240,00 | 0,00 | 241 240,00 |
| | | | 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 |
| | | | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobra wraz z budową systemu gospodarki wodno - ściekowej na terenie miejscowości Jurków i Chyszówki w Gminie Dobra. | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 420 003,00 | - 47 428,00 | 372 575,00 |
| | | | Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych. | 420 003,00 | - 47 428,00 | 372 575,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 781 283,80 | - 163 687,50 | 5 617 596,30 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 139 605,00 | - 69 802,50 | 69 802,50 |
| | | | WPF: Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej DK28 "Zator - Medyka." | 139 605,00 | - 69 802,50 | 69 802,50 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 574 547,68 | - 31 365,00 | 4 543 182,68 |
| | | | Fundusz sołectw: modernizacja dróg publicznych gminnych. | 73 739,60 | 0,00 | 73 739,60 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | | Koszty sporządzania AN, wypisy, rysy (inne). | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Modernizacja drogi gminnej nr K 340131 „Skrzydlna – Kasina Wielka” w miejscowościach Srzydlna 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 | -25 365,00 | 16 910,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej „Pórzeczki” nr 240130K w miejscowościach Jurków i Pórzeczki 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. | 1 691 599,38 | 0,00 | 1 691 599,38 |
| | | WPF: Regulowanie stanu prawnego dróg. | 50 800,00 | - 6 000,00 | 44 800,00 |
| | | 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 | 904 411,12 | 0,00 | 904 411,12 |
| | | Przebudowa drogi wewnętrznej „Pod Ćwilin” wraz z zatoką parkingową w miejscowości Wilczyce. | 6 850,00 | 0,00 | 6 850,00 |
| | | Regulacja stanu prawnego dróg wewnętrznych. | 135 760,00 | 0,00 | 135 760,00 |
| | | Koszty sporządzania AN, wypisy, rysy (inne). | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Rządowy Fundusz Polski Ład: Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobra. | 7 687,50 | 0,00 | 7 687,50 |
| | | Rządowy Fundusz Polski Ład: Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobra oraz przepustów ramowych. | 734 113,62 | 0,00 | 734 113,62 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 162 720,00 | - 62 520,00 | 100 200,00 |
| | | Modernizacja obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej "Tracze" w Chyszówkach. | 62 520,00 | - 62 520,00 | 0,00 |
| | | Budowa parkingu w miejscowości Wilczyce. | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | | Budowa parkingu w sąsiedztwie stadionu sportowego w miejscowości Dobra. | 73 200,00 | 0,00 | 73 200,00 |
| 630 | | Turystyka | 260 535,67 | 0,00 | 260 535,67 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 260 535,67 | 0,00 | 260 535,67 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | | 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). | 125 277,27 | 0,00 | 125 277,27 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 244 417,62 | 0,00 | 244 417,62 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 185 019,00 | 0,00 | 185 019,00 |
| | | Modernizacja budynku nr 28 w miejscowości Dobra. | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | Zakup działki nr 1115 o pow. 0,12 ha położonej w miejscowości Chyszówki. | 29 440,00 | 0,00 | 29 440,00 |
| | | Zakup działek nr 645/1, 645/2 w miejscowości Pólrzeczeki. | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 |
| | | Zakup działki nr 270/4 w miejscowości Gruszowiec. | 5 509,00 | 0,00 | 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. | 12 000,00 | 0,00 | 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | 454 088,00 | 0,00 | 454 088,00 |
| | 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) | 42 100,00 | 0,00 | 42 100,00 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 31 100,00 | 0,00 | 31 100,00 |
| | | 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 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 159 784,00 | 34 332,00 | 194 116,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 159 784,00 | 34 332,00 | 194 116,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Doposażenie jednostek OSP z terenu Małopolski – zapobieganie skutkom powodzi. | 0,00 | 34 332,00 | 34 332,00 |
| | | Małopolskie OSP 2024: prace budowlano – remontowe w OSP Stróża. | 104 784,00 | 0,00 | 104 784,00 |
| | | Dotacja celowa dla OSP Skrzydlna: zakup samochodu typu quad. | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 781 212,71 | 28 000,00 | 8 809 212,71 |
| | 80195 | Pozostała działalność. | 8 781 212,71 | 28 000,00 | 8 809 212,71 |
| | | Modernizacja otoczenia wokół Szkoły Podstawowej w Wilczycach. | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| | | 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. ¹⁾ | 8 457 732,71 | 0,00 | 8 457 732,71 |
| | | Szkoła Filialna w Pórzeczkach: 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 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 28 206,35 | 0,00 | 28 206,35 |
| | 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 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 110 060,00 | 0,00 | 110 060,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 27 060,00 | 0,00 | 27 060,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu drogi krajowej nr 28, w miejscowości Dobra. | 27 060,00 | 0,00 | 27 060,00 |
| | 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 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 929 554,00 | 125 000,00 | 1 054 554,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 30 554,00 | 0,00 | 30 554,00 |
| | | Małopolskie świetlice wiejskie 2024: miejscowość Skrzydlna. | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | Małopolskie świetlice wiejskie 2024: miejscowość Stróża. | 17 554,00 | 0,00 | 17 554,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 899 000,00 | 125 000,00 | 1 024 000,00 |
| | | Fundusz Przeciwdziałania COVID19: "Dwór obronny w Skrzydziej: 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 | 125 000,00 | 256 000,00 |
| | | Fundusz Przeciwdziałania COVID19: "Kościół parafialny w Jurkowie pw. M.B.N.P i ołtarz główny." | 256 000,00 | 0,00 | 256 000,00 |
| | | Fundusz Przeciwdziałania COVID19: "Kościół zabytkowy w Skrzydlniej." | 256 000,00 | 0,00 | 256 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 629 962,00 | - 18 790,00 | 611 172,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 629 962,00 | - 18 790,00 | 611 172,00 |
| | | Modernizacja boiska "Orlik" w miejscowości Dobra: wymiana oświetlenia. | 0,00 | 19 500,00 | 19 500,00 |
| | | 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 | - 38 290,00 | 221 430,00 |
| | | WPF: MSiT - Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Dobra. ¹⁾ | 348 320,00 | 0,00 | 348 320,00 |
| | | Razem: | 18 335 797,15 | - 4 698,50 | 18 331 098,65 |

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

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr VIII/48/24
Rady Gminy Dobra
z dnia 27 listopada 2024r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 realizowany w 2024 roku

Plan dochodów:

| Dział | Rozdział | Treść | Plan finansowy przed zmianą [zł] | Zmiana planu finansowego [zł] | Plan finansowy po zmianie [zł] |
|------------|----------|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 66 300,00 | | 66 300,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 66 300,00 | | 66 300,00 |
| | | Dochody ogółem, w tym: | 66 300,00 | | 66 300,00 |
| | | 1. dochody bieżące: | 66 300,00 | | 66 300,00 |
| | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180). | 66 300,00 | | 66 300,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 875 000,00 | 125 000,00 | 1 000 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 875 000,00 | 125 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | Dochody ogółem, z tego: | | | |
| | | 1. dochody majątkowe: | 875 000,00 | 125 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 875 000,00 | 125 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090). | 875 000,00 | 125 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | Razem: | 941 300,00 | 125 000,00 | 1 066 300,00 |

Plan wydatków:

| Dział | Rozdział | Treść | Plan finansowy przed zmianą [zł] | Zmiana planu finansowego [zł] | Plan finansowy po zmianie [zł] |
|------------|----------|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 27 291,44 | | 27 291,44 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 27 291,44 | | 27 291,44 |
| | | Wydatki ogółem, z tego: | 27 291,44 | | 27 291,44 |
| | | 1. wydatki majątkowe, w tym: | 27 291,44 | | 27 291,44 |
| | | – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 27 291,44 | | 27 291,44 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 66 300,00 | | 66 300,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 66 300,00 | | 66 300,00 |
| | | Wydatki ogółem, w tym: | 66 300,00 | | 66 300,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 66 300,00 | | 66 300,00 |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 1 300,00 | | 1 300,00 |
| | | a) wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych: | 1 300,00 | | 1 300,00 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 65 000,00 | | 65 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 875 000,00 | 125 000,00 | 1 000 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 875 000,00 | 125 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | Wydatki ogółem, z tego: | 875 000,00 | 125 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | 1. wydatki majątkowe, w tym: | 875 000,00 | 125 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne: | 875 000,00 | 125 000,00 | 1 000 000,00 |
| Razem: | | | 968 591,44 | 125 000,00 | 1 093 591,44 |

Załącznik Nr 10.
do Uchwały Nr VIII/48/24
Rady Gminy Dobra
z dnia 27 listopada 2024r.

Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok – zmiana:

| Dział | Rozdział | Treść | Plan finansowy przed zmianą [zł] | Zmiana planu finansowego [zł] | Plan finansowy po zmianie [zł] |
|------------|----------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 139 605,00 | - 69 802,50 | 69 802,50 |
| | 60011 | Drogi publiczne krajowe | 139 605,00 | - 69 802,50 | 69 802,50 |
| | | Wydatki ogółem: | 139 605,00 | - 69 802,50 | 69 802,50 |
| | | 1. Wydatki majątkowe, w tym: | 139 605,00 | - 69 802,50 | 69 802,50 |
| | | a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne: | 139 605,00 | - 69 802,50 | 69 802,50 |
| | | Razem: | 139 605,00 | - 69 802,50 | 69 802,50 |

Uwagi:

Środki pieniężne zaplanowano w związku z Uchwałą Nr LV/384/23 Rady Gminy Dobra z dnia 26 lipca 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Gminą Dobra: w sprawie współpracy przy realizacji zadania publicznego przy drodze krajowej nr DK 28 „Zator – Medyka” w miejscowościach Dobra i Gruszowiec.

Załącznik Nr 11.
do Uchwały Nr VIII/48/24
Rady Gminy Dobra
z dnia 27 listopada 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] |
|------------|----------|------|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 118,25 | | 118,25 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 118,25 | | 118,25 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 118,25 | | 118,25 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 110 518,00 | | 110 518,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 110 518,00 | | 110 518,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 110 518,00 | | 110 518,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 000,00 | - 10 000,00 | 2 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 12 000,00 | - 10 000,00 | 2 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 12 000,00 | - 10 000,00 | 2 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 20 600,00 | - 9 076,36 | 11 523,64 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 600,00 | - 9 076,36 | 11 523,64 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 20 600,00 | - 9 076,36 | 11 523,64 |
| Razem: | | | | 143 236,25 | - 19 076,36 | 124 159,89 |

Plan wydatków:

| Dział | Rozdział | Treść | Plan finansowy przed zmianą [zł] | Zmiana planu finansowego [zł] | Plan finansowy po zmianie [zł] |
|------------|----------|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 118,25 | | 118,25 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 118,25 | | 118,25 |
| | | Wydatki ogółem: | 118,25 | | 118,25 |
| | | 1. wydatki bieżące | 118,25 | | 118,25 |
| | | – wydatki bieżące jednostek budżetowych | 118,25 | | 118,25 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 118,25 | | 118,25 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 257 164,00 | | 257 164,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 257 164,00 | | 257 164,00 |
| | | Wydatki ogółem: | 257 164,00 | | 257 164,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 257 164,00 | | 257 164,00 |
| | | – wydatki bieżące jednostek budżetowych | 257 164,00 | | 257 164,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 173 218,20 | | 173 218,20 |
| | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 83 945,80 | | 83 945,80 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 12 000,00 | - 10 000,00 | 2 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 12 000,00 | - 10 000,00 | 2 000,00 |
| | | Wydatki ogółem: | 12 000,00 | - 10 000,00 | 2 000,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 12 000,00 | - 10 000,00 | 2 000,00 |
| | | – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | - 10 000,00 | 2 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 20 600,00 | - 9 076,36 | 11 523,64 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 600,00 | - 9 076,36 | 11 523,64 |
| | | Wydatki ogółem: | 20 600,00 | - 9 076,36 | 11 523,64 |
| | | 1. wydatki bieżące | 20 600,00 | - 9 076,36 | 11 523,64 |
| | | – wydatki bieżące jednostek budżetowych | 600,00 | - 264,36 | 335,64 |
| | | a) wydatki na realizację zadań statutowych | 600,00 | - 264,36 | 335,64 |
| | | – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | - 8 812,00 | 11 188,00 |
| | | Razem: | 289 882,25 | - 19 076,36 | 270 805,89 |