



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 28 lutego 2025 r.

Poz. 1162

UCHWAŁA NR X/60/25 RADY GMINY DOBRA

z dnia 20 lutego 2025 roku

w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Dobra na rok 2025

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. 1465 ze zmianami) oraz art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o Ochotniczych Strażach Pożarnych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 233 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: 823 443,15 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące, zwiększenie planu o kwotę: 223 443,15 zł;
- 2) dochody majątkowe, zwiększenie planu o kwotę: 600 000,00 zł,
 - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi: 80 018 218,79 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące: 75 026 218,79 zł;
- 2) dochody majątkowe: 4 992 000,00 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę: 1 119 493,94 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące, zwiększenie planu ogółem o kwotę: 849 802,45 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych, zwiększenie planu o kwotę: 685 202,45 zł, z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększenie planu o kwotę: 613 374,62 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwiększenie planu o kwotę: 71 827,83 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące, zwiększenie planu o kwotę: 157 500,00 zł;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, zwiększenie planu o kwotę: 7 100,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe ogółem, zwiększenie planu o kwotę: 269 691,49 zł, z tego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zwiększenie planu o kwotę: 269 691,49 zł, w tym:
 - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi: 84 006 598,78 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące: 67 873 852,62 zł, z czego:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych: 54 442 882,16 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 37 137 812,62 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 17 305 069,54 zł;

b) dotacje na zadania bieżące: 5 165 121,50 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 6 580 161,96 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: 1 207 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe: 16 132 746,16 zł, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16 132 746,16 zł, z czego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 381 546,00 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę: 296 050,79 zł.

2. Przychody i rozchody określa Załącznik Nr 3.

§ 4. Planowany deficyt budżetu wynosi: 3 988 379,99 zł, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

1) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 3 224 734,20 zł;

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: 763 645,79 zł.

§ 5. W związku ze zmianami określonymi w § 3 niniejszej Uchwały, Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej Gminy Dobra na rok 2025 otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. W związku ze zmianami określonymi w § 3 niniejszej Uchwały, Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Gminy Dobra na rok 2025 otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. W związku ze zmianami określonymi w § 1 niniejszej Uchwały, Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej Gminy Dobra na rok 2025 otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8. W związku ze zmianami określonymi w § 2 niniejszej Uchwały, Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej Gminy Dobra na rok 2025 otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 9. W związku ze zmianami określonymi w § 3 niniejszej Uchwały, Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej Gminy Dobra na rok 2025 otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 10. W związku ze zmianami określonymi w § 2 niniejszej Uchwały, Załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej Gminy Dobra na rok 2025 otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 11. W związku ze zmianami określonymi w § 1 niniejszej Uchwały, Załącznik Nr 11 do Uchwały budżetowej Gminy Dobra na rok 2025 otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 10 do niniejszej Uchwały.

§ 12. W związku ze zmianami określonymi w § 1, § 3 niniejszej Uchwały, Załącznik Nr 14 do Uchwały budżetowej Gminy Dobra na rok 2025 otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 11 do niniejszej Uchwały.

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

§ 14. 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 X/60/25
Rady Gminy Dobra
z dnia 20 lutego 2025r.

Zmiany w planie dochodów na 2025 rok:

[zł]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	326 516,00	-8 950,00	0,00	317 566,00
		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	132 802,00	-8 950,00	0,00	123 852,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	2 069,00	0,00	30 518,00	32 587,00
		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	2 069,00	0,00	30 518,00	32 587,00
758			Różne rozliczenia	35 625 508,42	-33 783 763,42	33 792 289,42	35 634 034,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	0,00	8 526,00	8 526,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 783 763,42	-33 783 763,42	33 783 763,42	33 783 763,42
801			Oświata i wychowanie	1 532 550,00	0,00	10 000,00	1 542 550,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 084 259,00	0,00	168 949,15	1 253 208,15
		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	253 870,00	0,00	883,15	254 753,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	713 214,00	0,00	168 066,00	881 280,00
926			Kultura fizyczna	6 700,00	0,00	14 400,00	21 100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00
bieżące razem:				74 802 775,64	-33 792 713,42	34 016 156,57	75 026 218,79

			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
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
majątkowe razem:				4 392 000,00	0,00	600 000,00	4 992 000,00
			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
Ogółem:				79 194 775,64	-33 792 713,42	34 616 156,57	80 018 218,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2.
do Uchwały Nr X/60/25
Rady Gminy Dobra
z dnia 20 lutego 2025r.

Zmiany w planie wydatków na 2025 rok:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты з tytuлу порęczeń і гваранції	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
								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		
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	11 439 636,93	35 213,00	35 213,00	21 445,00	13 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 404 423,93	11 404 423,93	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	299 391,00	21 782,00	21 782,00	21 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 609,00	277 609,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 739 027,93	56 995,00	56 995,00	43 227,00	13 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 682 032,93	11 682 032,93	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	9 490 319,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 490 319,93	9 490 319,93	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	zwiększenie	100 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 609,00	100 609,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 590 928,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 590 928,93	9 590 928,93	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	281 975,00	31 975,00	31 975,00	21 445,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	198 782,00	21 782,00	21 782,00	21 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	480 757,00	53 757,00	53 757,00	43 227,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00				
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 474 657,70	3 149 697,00	2 743 180,00	109 300,00	2 633 880,00	405 517,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 324 960,70	2 324 960,70	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 083 282,25	-34 682,25	-34 682,25	0,00	-34 682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 048 600,00	-1 048 600,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	847 336,25	16 086,25	16 086,25	0,00	16 086,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 250,00	831 250,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 238 711,70	3 131 101,00	2 724 584,00	109 300,00	2 615 284,00	405 517,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 610,70	2 107 610,70	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	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				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60011		Drogi publiczne krajowe	zwiększenie	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	0,00				
			po zmianach	73 802,50	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 802,50	69 802,50	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	86,25	86,25	86,25	0,00	86,25	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	86,25	86,25	86,25	0,00	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	405 517,00	405 517,00	0,00	0,00	0,00	405 517,00	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	0,00			
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	417 517,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	405 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	4 058 118,20	2 189 500,00	2 189 500,00	0,00	2 189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 618,20	1 868 618,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 063 282,25	-34 682,25	-34 682,25	0,00	-34 682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 028 600,00	-1 028 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	zwiększenie	811 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 250,00	811 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 806 085,95	2 154 817,75	2 154 817,75	0,00	2 154 817,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 268,20	1 651 268,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	533 920,00	312 380,00	312 380,00	0,00	312 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 540,00	221 540,00	0,00	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	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	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	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	533 920,00	312 380,00	312 380,00	0,00	312 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 540,00	221 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	298 267,04	69 477,00	44 477,00	1 000,00	43 477,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 790,04	228 790,04	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 666,49	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,49	666,49	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	302 933,53	73 477,00	44 477,00	1 000,00	43 477,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 456,53	229 456,53	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	298 267,04	69 477,00	44 477,00	1 000,00	43 477,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 790,04	228 790,04	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	0,00			
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	zwiększenie	4 666,49	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,49	666,49	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	302 933,53	73 477,00	44 477,00	1 000,00	43 477,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 456,53	229 456,53	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	555 234,00	362 400,00	362 400,00	0,00	362 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 834,00	192 834,00	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	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	555 234,00	362 400,00	362 400,00	0,00	362 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 834,00	192 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	592 634,00	362 400,00	362 400,00	0,00	362 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 234,00	230 234,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	456 234,00	263 400,00	263 400,00	0,00	263 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 834,00	192 834,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	493 634,00	263 400,00	263 400,00	0,00	263 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 234,00	230 234,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	271 000,00	271 000,00	271 000,00	10 000,00	261 000,00	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	
				zwiększenie	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	299 400,00	299 400,00	299 400,00	38 400,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				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	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 764 122,67	8 360 076,67	7 436 289,67	6 089 844,00	1 346 445,67	0,00	445 100,00	478 687,00	0,00	0,00	404 046,00	404 046,00	381 546,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 950,00	-8 950,00	-8 950,00	-8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	143 461,00	143 461,00	143 461,00	129 561,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 898 633,67	8 494 587,67	7 570 800,67	6 210 455,00	1 380 345,67	0,00	445 100,00	478 687,00	0,00	0,00	404 046,00	404 046,00	381 546,00	0,00	0,00
				przed zmianą	270 782,00	270 782,00	268 182,00	227 712,00	40 470,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 950,00	-8 950,00	-8 950,00	-8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 350,00	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 182,00	270 582,00	230 112,00	40 470,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 969 207,67	5 946 707,67	5 905 807,67	4 841 992,00	1 063 815,67	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	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	118 211,00	118 211,00	118 211,00	118 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 087 418,67	6 064 918,67	6 024 018,67	4 960 203,00	1 063 815,67	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 134 300,00	1 134 300,00	1 133 500,00	1 017 140,00	116 360,00	0,00	800,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 143 500,00	1 143 500,00	1 142 700,00	1 017 140,00	125 560,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 010 733,00	629 187,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	118 800,00	478 687,00	0,00	0,00	381 546,00	381 546,00	381 546,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 015 433,00	633 887,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	118 800,00	478 687,00	0,00	0,00	381 546,00	381 546,00	381 546,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 499,00	3 499,00	3 499,00	2 069,00	1 430,00	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	30 518,00	30 518,00	30 418,00	25 889,09	4 528,91	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 017,00	34 017,00	33 917,00	27 958,09	5 958,91	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	30 518,00	30 518,00	30 418,00	25 889,09	4 528,91	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 518,00	30 518,00	30 418,00	25 889,09	4 528,91	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	280 898,00	240 898,00	210 898,00	12 700,00	198 198,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
				zwiększenie	145 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 905,00	145 905,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	426 803,00	240 898,00	210 898,00	12 700,00	198 198,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	185 905,00	185 905,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	229 048,00	229 048,00	199 048,00	12 700,00	186 348,00	0,00	30 000,00	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	25 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 905,00	25 905,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 953,00	229 048,00	199 048,00	12 700,00	186 348,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	25 905,00	25 905,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	39 269 782,00	38 681 782,00	34 074 408,00	27 289 402,00	6 785 006,00	3 323 000,00	1 284 374,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	198 546,87	198 546,87	198 546,87	120 294,53	78 252,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 459 328,87	38 871 328,87	34 263 954,87	27 409 696,53	6 854 258,34	3 323 000,00	1 284 374,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 328 348,00	20 328 348,00	19 070 443,00	17 013 136,00	2 057 307,00	500 000,00	757 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	1 301,00	1 301,00	1 301,00	1 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	640 815,00	640 815,00	612 683,00	557 966,00	54 717,00	0,00	28 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	7 837 926,00	7 837 926,00	4 822 458,00	4 209 791,00	612 667,00	2 823 000,00	192 468,00	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	15 579,00	15 579,00	15 579,00	15 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	po zmianach	7 853 505,00	7 853 505,00	4 838 037,00	4 225 370,00	612 667,00	2 823 000,00	192 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	551 597,00	551 597,00	521 106,00	476 355,00	44 751,00	0,00	30 491,00	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	
80132	Szkoły artystyczne	zwiększenie	671,00	671,00	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	552 268,00	552 268,00	521 777,00	477 026,00	44 751,00	0,00	30 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 347 717,00	2 347 717,00	2 231 711,00	2 044 719,00	186 992,00	0,00	116 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	6 559,00	6 559,00	6 559,00	6 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 354 276,00	2 354 276,00	2 238 270,00	2 051 278,00	186 992,00	0,00	116 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	146 219,00	146 219,00	146 219,00	0,00	146 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	146 219,00	146 219,00	146 219,00	9 000,00	137 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	916 505,00	916 505,00	874 223,00	832 953,00	41 270,00	0,00	42 282,00	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	
80195	Pozostała działalność	zwiększenie	671,00	671,00	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	917 176,00	917 176,00	874 894,00	833 624,00	41 270,00	0,00	42 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 375 948,00	2 375 948,00	2 258 858,00	2 144 913,00	113 945,00	0,00	117 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	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	3 213,00	3 213,00	3 213,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 379 161,00	2 379 161,00	2 262 071,00	2 148 126,00	113 945,00	0,00	117 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	798 172,00	210 172,00	210 172,00	10 870,00	199 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	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	50 735,87	50 735,87	50 735,87	14 098,53	36 637,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	po zmianach	848 907,87	260 907,87	260 907,87	24 968,53	235 939,34	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	225 000,00	225 000,00	168 880,00	94 480,00	74 400,00	56 120,00	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	
85295	Pozostała działalność	zwiększenie	36 669,43	36 669,43	36 669,43	0,00	36 669,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	261 669,43	261 669,43	205 549,43	94 480,00	111 069,43	56 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	221 500,00	221 500,00	165 380,00	94 480,00	70 900,00	56 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	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	36 669,43	36 669,43	36 669,43	0,00	36 669,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	258 169,43	258 169,43	202 049,43	94 480,00	107 569,43	56 120,00	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	4 103 101,00	4 103 101,00	3 008 584,04	2 140 538,00	868 046,04	0,00	1 094 516,96	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	251 088,15	251 088,15	244 088,15	243 205,00	883,15	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	4 354 189,15	4 354 189,15	3 252 672,19	2 383 743,00	868 929,19	0,00	1 101 516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	
		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	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	39 410,00	39 410,00	39 410,00	39 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 410,00	39 410,00	39 410,00	39 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 872 962,00	1 872 962,00	1 695 079,04	1 481 640,00	213 439,04	0,00	177 882,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	202 261,00	202 261,00	195 261,00	195 261,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 075 223,00	2 075 223,00	1 890 340,04	1 676 901,00	213 439,04	0,00	184 882,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	545 788,00	545 788,00	539 788,00	396 686,00	143 102,00	0,00	6 000,00	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	9 417,15	9 417,15	9 417,15	8 534,00	883,15	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	po zmianach	555 205,15	555 205,15	549 205,15	405 220,00	143 985,15	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 345 161,00	4 345 161,00	658 990,00	461 538,00	197 452,00	0,00	3 686 171,00	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	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	8 167,00	8 167,00	8 167,00	8 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 353 328,00	4 353 328,00	667 157,00	469 705,00	197 452,00	0,00	3 686 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	101 925,00	101 925,00	101 925,00	94 825,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	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	8 167,00	8 167,00	8 167,00	8 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	110 092,00	110 092,00	110 092,00	102 992,00	7 100,00	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	3 931 003,00	3 931 003,00	3 869 431,00	287 122,00	3 582 309,00	59 672,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-51 210,00	-51 210,00	-51 210,00	0,00	-51 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	70 487,00	45 026,00	45 026,00	45 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 461,00	25 461,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	3 950 280,00	3 924 819,00	3 863 247,00	332 148,00	3 531 099,00	59 672,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 584 761,00	2 584 761,00	2 582 861,00	254 110,00	2 328 751,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00														

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	zmniejszenie	-51 210,00	-51 210,00	-51 210,00	0,00	-51 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 392,00	5 392,00	5 392,00	5 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 538 943,00	2 538 943,00	2 537 043,00	259 502,00	2 277 541,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	103 572,00	103 572,00	50 900,00	33 012,00	17 888,00	52 672,00	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	39 634,00	39 634,00	39 634,00	39 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	143 206,00	143 206,00	90 534,00	72 646,00	17 888,00	52 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	397 080,00	397 080,00	397 080,00	0,00	397 080,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	25 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 461,00	25 461,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	422 541,00	397 080,00	397 080,00	0,00	397 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 461,00	25 461,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 073 012,50	953 012,50	14 700,00	5 000,00	9 700,00	938 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 226 512,50	1 106 512,50	14 700,00	5 000,00	9 700,00	1 091 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	580 312,50	580 312,50	0,00	0,00	0,00	580 312,50	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	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	733 812,50	733 812,50	0,00	0,00	0,00	733 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	799 300,00	239 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	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
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	zwiększenie	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	246 700,00	246 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:			przed zmianą	82 887 104,84	67 024 050,17	53 757 679,71	36 524 438,00	17 233 241,71	5 007 621,50	6 573 061,96	478 687,00	0,00	1 207 000,00	15 863 054,67	15 863 054,67	381 546,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 152 442,25	-103 842,25	-103 842,25	-8 950,00	-94 892,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 048 600,00	-1 048 600,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 271 936,19	953 644,70	789 044,70	622 324,62	166 720,08	157 500,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	1 318 291,49	1 318 291,49	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:			po zmianach	84 006 598,78	67 873 852,62	54 442 882,16	37 137 812,62	17 305 069,54	5 165 121,50	6 580 161,96	478 687,00	0,00	1 207 000,00	16 132 746,16	16 132 746,16	381 546,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3.
do Uchwały Nr X/60/25
Rady Gminy Dobra
z dnia 20 lutego 2025r.

Plan przychodów i rozchodów na 2025 rok:

Lp.	Treść	Klasyfikacja§	Plan ogółem [zł]
I. Zmiana:			
1	Przychody ogółem:		296 050,79
1.1	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	54 545,79
1.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	241 505,00
II. Po zmianach:			
1	Dochody ogółem:		80 018 218,79
2	Wydatki ogółem:		84 006 598,78
3	Wynik budżetu (deficyt):		3 988 379,99
4	Przychody ogółem:		4 189 379,99
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	54 545,79
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	709 100,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 425 734,20
5	Rozchody ogółem:		201 000,00
5.1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	201 000,00

Objaśnienia:

Paragraf 905 obejmuje następujące pozycje:

1. rozliczenie dochodów i wydatków roku poprzedniego z zakresu funduszu alkoholowego: 25 443,69 zł;
2. rozliczenie dochodów i wydatków związanych z obrotem hurtowym: 11 225,74 zł;
3. rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (odsetki od środków na rachunku bankowym przypisane na dzień 31.12.2024r.): 666,49 zł;
4. rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju: 17 209,87 zł;

Załącznik Nr 4.
do Uchwały Nr X/60/25
Rady Gminy Dobra
z dnia 20 lutego 2025r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2025 roku:

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Plan finansowy przez zmianą [zł]	Zmiana planu finansowego [zł]	Plan finansowy po zmianach [zł]
851		Ochrona zdrowia	165 000,00		190 443,69
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	3 500,00		3 500,00
		Wydatki ogółem:	3 500,00		3 500,00
		z tego: wydatki bieżące:	3 500,00		3 500,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych:	3 500,00		3 500,00
		z tego: wydatki na realizację zadań statutowych.	3 500,00		3 500,00
		<i>Profilaktyka w szkołach – czasopisma, programy, ulotki</i>			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 500,00	25 443,69	186 943,69
		Wydatki ogółem:	161 500,00	25 443,69	186 943,69
		z tego: wydatki bieżące	161 500,00	25 443,69	186 943,69
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych:	105 380,00	25 443,69	130 823,69
		z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne:	85 480,00	0,00	85 480,00
		wydatki na realizację zadań statutowych:	19 900,00	25 443,69	45 343,69
		dotacje na zadania bieżące:	56 120,00	0,00	56 120,00
		<i>Profilaktyka w szkołach: konkursy tematyczne, akcje profilaktyczne, ulotki, zakup czasopism, programów, warsztatów profilaktycznych.</i>			
		<i>Zajęcia pozalekcyjne: sportowe, artystyczne.</i>			
		<i>Pomoc specjalistyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin.</i>			
		<i>Przekazanie środków finansowych w formie dotacji celowej dla GOK w Dobrej.</i>			
		<i>Przeciwdziałanie przemocy domowej.</i>			

Uwagi:

Wprowadzenie środków pieniężnych będących pochodną rozliczenia roku ubiegłego (§ 905).

Załącznik Nr 5.
do Uchwały Nr X/60/25
Rady Gminy Dobra
z dnia 20 lutego 2025r.

Plan dochodów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
i wydatki nimi finansowane w 2025 roku:

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Plan finansowy przez zmianą [zł]	Zmiana planu finansowego [zł]	Plan finansowy po zmianach [zł]
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	11 225,74	71 225,74
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	11 225,74	71 225,74
		Wydatki ogółem:	60 000,00	11 225,74	71 225,74
		z tego: wydatki bieżące:	60 000,00	11 225,74	71 225,74
		w tym: wydatki jednostek budżetowych:	60 000,00	11 225,74	71 225,74
		z tego: wydatki na realizację zadań statutowych;	51 000,00	11 225,74	62 225,74
		wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	9 000,00		9 000,00
		<i>Zajęcia organizowane w placówkach oświatowych z terenu Gminy Dobra z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.</i>			

Uwagi:

Wprowadzenie środków pieniężnych będących pochodną rozliczenia roku ubiegłego (§ 905).

Załącznik Nr 6.
do Uchwały Nr X/60/25
Rady Gminy Dobra
z dnia 20 lutego 2025r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy przed zmianą	Zmiana planu finansowego [zł]	Plan finansowy po zmianie [zł]
750			Administracja publiczna	132 802,00	-8 950,00	123 852,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 802,00	-8 950,00	123 852,00
		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	132 802,00	-8 950,00	123 852,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 069,00	30 518,00	32 587,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 069,00	0,00	2 069,00
		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	2 069,00	0,00	2 069,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	30 518,00	30 518,00
		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	0,00	30 518,00	30 518,00
752			Obrona narodowa	380,00	0,00	380,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	380,00	0,00	380,00
		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	380,00	0,00	380,00
852			Pomoc społeczna	253 870,00	883,15	254 753,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 536,00	0,00	143 536,00
		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	143 536,00	0,00	143 536,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 922,00	0,00	105 922,00
		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	105 922,00	0,00	105 922,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	883,15	5 295,15
		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	4 412,00	883,15	5 295,15
855			Rodzina	4 079 636,00	0,00	4 079 636,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 037 290,00	0,00	4 037 290,00
		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	4 037 290,00	0,00	4 037 290,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 346,00	0,00	42 346,00
		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	42 346,00	0,00	42 346,00
Razem:				4 468 757,00	22 451,15	4 491 208,15

Załącznik Nr 7.
do Uchwały Nr X/60/25
Rady Gminy Dobra
z dnia 20 lutego 2025r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok:

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan finansowy przed zmianą [zł]	Zmiana planu finansowego [zł]	Plan finansowy po zmianie [zł]
750			Administracja publiczna	132 802,00	-8 950,00	123 852,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 802,00	-8 950,00	123 852,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 470,00	0,00	7 470,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	125 332,00	-8 950,00	116 382,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 069,00	30 518,00	32 587,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 069,00	0,00	2 069,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 069,00	0,00	2 069,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	30 518,00	30 518,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	4 528,91	4 528,91
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	100,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	25 889,09	25 889,09
752			Obrona narodowa	380,00	0,00	380,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	380,00	0,00	380,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	380,00	0,00	380,00
852			Pomoc społeczna	253 870,00	883,15	254 753,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 536,00	0,00	143 536,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 153,04	0,00	2 153,04

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	141 382,96	0,00	141 382,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 922,00	0,00	105 922,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 042,00	0,00	83 042,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 880,00	0,00	22 880,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	883,15	5 295,15
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 412,00	883,15	5 295,15
855			Rodzina	4 079 636,00	0,00	4 079 636,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 037 290,00	0,00	4 037 290,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 406,00	0,00	4 406,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 666 171,00	0,00	3 666 171,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	366 713,00	0,00	366 713,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 346,00	0,00	42 346,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 346,00	0,00	42 346,00
Razem:				4 468 757,00	22 451,15	4 491 208,15

Załącznik Nr 8.
do Uchwały Nr X/60/25
Rady Gminy Dobra
z dnia 20 lutego 2025r.

Plan dochodów budżetu Gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków związany z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 rok.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Plan finansowy przez zmianą [zł]	Zmiana planu finansowego [zł]	Plan finansowy po zmianach [zł]
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 584 761,00	- 45 818,00	2 538 943,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 584 761,00	-45 818,00	2 538 943,00
		w tym:			
		wydatki ogółem, z tego:	2 584 761,00	- 45 818,00	2 538 943,00
		wydatki bieżące, w tym:	2 584 761,00	-45 818,00	2 538 943,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 582 861,00	-45 818,00	2 537 043,00
		zadania statutowe	2 328 751,00	-51 210,00	2 277 541,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 110,00	5 392,00	259 502,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00		1 900,00
		<i>w tym: gospodarowanie odpadami</i>	<i>2 584 761,00</i>		<i>2 538 943,00</i>
Razem:			2 584 761,00	- 45 818,00	2 538 943,00

Załącznik Nr 9.
do Uchwały Nr X/60/25
Rady Gminy Dobra
z dnia 20 lutego 2025r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobra w roku 2025 - zmiana:

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych [zł]	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych [zł]
630		Turystyka		4 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 000,00	
			<i>Dotacja celowa</i>	4 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			25 905,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			25 905,00
			<i>Dotacja celowa</i>		25 905,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		153 500,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		153 500,00	
			<i>Dotacja podmiotowa</i>	153 500,00	
Razem dotacje:				157 500,00	25 905,00
OGÓŁEM DOTACJE:		183 405,00			

Uwagi:

W podziale klasyfikacji budżetowej: 630/63003/1200 zwiększono plan finansowy o kwotę 4 000,00 zł. Dotacja celowa będzie przekazana Powiatowi Limanowskiemu na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem tras narciarskich w rejonie góry Mogielica.

W podziale klasyfikacji budżetowej: 754/75412/1610 zaplanowano kwotę: 25 905,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięć zł 00/100). Jest to dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej na zakup zestawu pralnic – wirówki wraz z suszarką, w której prane będą mundury używane w czasie akcji bojowych. Zakup jest niezbędny z uwagi na usuwanie pyłów kancerogennych.

W podziale klasyfikacji budżetowej 921/92109/1200 zwiększono plan finansowy o kwotę 153 500,00 zł. Dotacja podmiotowa przeznaczona jest na realizację wydatków bieżących, tj.: organizację dożynek gminnych oraz zakup nagłośnienia.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobra w roku 2025 – po zmianach:

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych [zł]	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych [zł]
600		Transport i łączność		405 517,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		405 517,00	
			<i>Dotacja celowe</i>	405 517,00	
630		Turystyka		19 000,00	10 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		19 000,00	10 000,00
			<i>Dotacja celowa</i>	19 000,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			25 905,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			25 905,00
			<i>Dotacja celowa</i>		25 905,00
801		Oświata i wychowanie		85 000,00	3 238 000,00
	80101	Szkoły podstawowe			500 000,00
			<i>Dotacja podmiotowa</i>		500 000,00
	80104	Przedszkola		85 000,00	2 738 000,00
			<i>Dotacja podmiotowa</i>		2 738 000,00
			<i>Dotacja celowa</i>	85 000,00	
851		Ochrona zdrowia		56 120,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		56 120,00	
			<i>Dotacja celowa</i>	56 120,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		59 672,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		52 672,00	
			<i>Dotacja celowa</i>	52 672,00	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		7 000,00	
			<i>Dotacja celowa</i>	7 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 081 812,50	10 000,00
	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>	733 812,50	

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych [zł]	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych [zł]
	92116	Biblioteki	<i>Dotacja podmiotowa</i>	348 000,00	
926		Kultura fizyczna			200 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			200 000,00
			<i>Dotacja celowa</i>		
Razem dotacje:				1 707 121,50	3 483 905,00
OGÓŁEM DOTACJE:		5 191 026,50			

Załącznik Nr 10.
do Uchwały Nr X/60/25
Rady Gminy Dobra
z dnia 20 lutego 2025r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych (majątkowych) na 2025 rok:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy przed zmianą [zł]	Zmiana planu finansowego [zł]	Plan finansowy po zmianie [zł]
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 404 423,93	277 609,00	11 682 032,93
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 664 104,00		1 664 104,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej: rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Dobra.	50 000,00		50 000,00
			Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej.	150 000,00		150 000,00
			WPF: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy wodociągu w miejscowości Chyszówki."	38 745,00		38 745,00
			WPF: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ujęcia wody wraz ze zbiornikiem wyrównawczym i siecią wodociągową w Pórzeczkach.	155 902,50		155 902,50
			WPF: Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i koncepcja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gruszowiec.	150 000,00		150 000,00
			WPF: Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Dobra (P.Ł.).	1 119 456,50		1 119 456,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 490 319,93	100 609,00	9 590 928,93
			Opracowanie dokumentacji technicznej: rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Dobra.	100 000,00		100 000,00
			Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej.	55 000,00		55 000,00
			WPF: Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Skrzydlina, Przenosza.	383 760,00	65 000,00	448 760,00
			Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Skrzydlina, Przenosza.	5 000,00		5 000,00
			WPF: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobra i Porąbka w Gminie Dobra.	3 887 386,00		3 887 386,00
			WPF: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobra wraz z budową systemu gospodarki wodno - ściekowej na terenie miejscowości Jurków i Chyszówki w Gminie Dobra.	1 126 101,00		1 126 101,00
			WPF: Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Dobra (P.Ł.).	3 774 072,93		3 774 072,93
			WPF: Wykonanie projektu kanalizacji sieci sanitarnej w miejscowości Chyszówki.	159 000,00		159 000,00

		Zakup kontenera na osad.	0,00	35 609,00	35 609,00
	01095	Pozostała działalność	250 000,00	177 000,00	427 000,00
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: wkład własny.	250 000,00	177 000,00	427 000,00
600		Transport i łączność	2 324 960,70	-217 350,00	2 107 610,70
	60011	Drogi publiczne krajowe	69 802,50		69 802,50
		WPF: Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej DK 28 „Zator Medyka.”	69 802,50		69 802,50
	60016	Drogi publiczne gminne	1 868 618,20	-217 350,00	1 651 268,20
		Dokumentacja techniczna przebudowy dróg publicznych gminnych na terenie Gminy Dobra.	300 000,00		300 000,00
		WPF: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wody z drogi gminnej na osiedlu „Czyrunki” w Jurkowie.	25 365,00		25 365,00
		Regulacja stanu prawnego dróg gminnych.	355 000,00		355 000,00
		UG: Przebudowa drogi gminnej 340130K "Pólrzeczeki - Droga Pólrzeczeki" na odcinku I - w km od 0+017 do km 0+553 na odcinku II w km od 0+567 do km 0+970 w miejscowości Jurków, Pólrzeczeki, Gmina Dobra.	1 028 600,00	-1 028 600,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej 340130K "Pólrzeczeki - Droga Pólrzeczeki" na odcinku I - w km od 0+017 do km 0+553 na odcinku II w km od 0+567 do km 0+970 w miejscowości Jurków, Pólrzeczeki, Gmina Dobra.	0,00	811 250,00	811 250,00
		WPF: Regulacja stanu prawnego dróg wewnętrznych oraz publicznych gminnych.	75 800,00		75 800,00
		WPF: Regulowanie stanu prawnego dróg.	6 000,00		6 000,00
		WPF: Rozbudowa drogi gminnej nr 2521011 Dobra „Górka Plebańska” wraz z budową mostu w km ok. 1+074 w miejscowości Dobra.	35 000,00		35 000,00
		WPF: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy części drogi nr K2521011 na odcinku ok. 550m.	42 853,20		42 853,20
	60017	Drogi wewnętrzne	221 540,00		221 540,00
		Regulacja stanu prawnego dróg wewnętrznych.	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
		Regulacja stanu prawnego drogi wewnętrznej do ujęcia wody w Woli Skrzydlańskiej.	0,00	20 000,00	20 000,00
		WPF: Zasiedzenie działki ewidencyjnej nr 522/3 położonej w miejscowości Skrzydlna.	3 690,00		3 690,00
		WPF: Regulacja stanu prawnego dróg wewnętrznych oraz publicznych gminnych.	37 850,00		37 850,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00		100 000,00
		Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Dobra.	100 000,00		100 000,00
	60095	Pozostała działalność	65 000,00		65 000,00

			Budowa parkingu w centrum miejscowości Jurków.	65 000,00		65 000,00
630			Turystyka	228 790,04	666,49	229 456,53
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	228 790,04	666,49	229 456,53
			Budowa ścieżek rowerowych.	228 790,04		228 790,04
			RFIL: Ścieżki rowerowe.	0,00	666,49	666,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 834,00	37 400,00	230 234,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 834,00	37 400,00	230 234,00
			Dokumentacja projektowa budowy budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Dobra, Gmina Dobra.	140 000,00		140 000,00
			Modernizacja budynku nr 38 w miejscowości Dobra.	16 000,00		16 000,00
			Zakup działek nr 645/4, 645/6 w miejscowości Pólrzeczki.	5 234,00		5 234,00
			Zakup działki nr 1985/4 w miejscowości Dobra, Gmina Dobra.	1 900,00		1 900,00
			Koszty sporządzania AN, wypisy, wyrisy (inne).	29 700,00		29 700,00
			Modernizacja kotłowni w budynku nr 112 w miejscowości Porąbka.	0,00	37 400,00	37 400,00
750			Administracja publiczna	404 046,00		404 046,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 500,00		22 500,00
			Zakup licencji: DISTRICTUS - Opłaty za wodę i ścieki.	22 500,00		22 500,00
	75095		Pozostała działalność	381 546,00		381 546,00
			Cyberbezpieczny samorząd	381 546,00		381 546,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	145 905,00	185 905,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00		40 000,00
			Fundusz Wsparcia Policji: współfinansowanie zakupu radiowozu z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Tymbarku z siedzibą w Zawadce.	40 000,00		40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 905,00	25 905,00
			OSP Dobra: dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej.	0,00	25 905,00	25 905,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	120 000,00	120 000,00
			Montaż agregatu prądowórczego przy budynku nr 233 w miejscowości Dobra.	0,00	120 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	588 000,00		588 000,00
	80195		Pozostała działalność	588 000,00		588 000,00

		Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Dobra: dostosowanie oddziałów przedszkolnych.	228 000,00		228 000,00
		Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Dobra: dokumentacja techniczna.	150 000,00		150 000,00
		Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Dobra: Gminne Przedszkole Nr 1 w Dobrej.	210 000,00		210 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	25 461,00	25 461,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	25 461,00	25 461,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu drogi krajowej nr 28 w miejscowości Dobra, do granicy z miejscowością Gruszowiec.	0,00	25 461,00	25 461,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00		120 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000,00		120 000,00
		Przebudowa muszli koncertowej położonej w miejscowości Dobra, Gmina Dobra.	120 000,00		120 000,00
926		Kultura fizyczna	560 000,00		560 000,00
	92695	Pozostała działalność	560 000,00		560 000,00
		Modernizacja zaplecza szatniowo - sanitarnego przy boisku sportowym w miejscowości Dobra.	560 000,00		560 000,00
Razem			15 863 054,67	269 691,49	16 132 746,16

Załącznik Nr 11.
do Uchwały Nr X/60/25
Rady Gminy Dobra
z dnia 20 lutego 2025r.

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 2025

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy przez zmianą [zł]	Zmiana planu finansowego [zł]	Plan finansowy po zmianach [zł]
758			Różne rozliczenia	0,00	8 526,00	8 526,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 526,00	8 526,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 526,00	8 526,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00		5 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00		5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00		5 000,00
855			Rodzina	20 600,00		20 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 600,00		20 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 600,00		20 600,00
Razem:				25 600,00	8 526,00	34 126,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Plan finansowy przez zmianą [zł]	Zmiana planu finansowego [zł]	Plan finansowy po zmianach [zł]
801		Oświata i wychowanie	0,00	25 735,87	25 735,87
	80195	Pozostała działalność	0,00	25 735,87	25 735,87
		Wydatki ogółem:	0,00	25 735,87	25 735,87
		1. wydatki bieżące	0,00	25 735,87	25 735,87
		– wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	25 735,87	25 735,87
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	11 637,34	11 637,34
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 098,53	14 098,53
852		Pomoc społeczna	5 000,00		5 000,00
	85295	Pozostała działalność	5 000,00		5 000,00
		Wydatki ogółem:	5 000,00		5 000,00
		1. wydatki bieżące	5 000,00		5 000,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
855		Rodzina	20 600,00		20 600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 600,00		20 600,00
		Wydatki ogółem:	20 600,00		20 600,00
		2. wydatki bieżące	20 600,00		20 600,00
		– wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00		600,00
		c) wydatki na realizację zadań statutowych	600,00		600,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00		20 000,00
Razem:			25 600,00	25 735,87	51 335,87

Uwagi:

Wprowadzenie środków pieniężnych będących pochodną rozliczenia roku ubiegłego (§ 905): 17 209,87 zł.