



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 10 stycznia 2024 r.

Poz. 433

UCHWAŁA NR LXII/421/23 RADY GMINY DOBRA

z dnia 21 grudnia 2023 roku

w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Dobra na rok 2023.

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 2023r., poz. 40) oraz 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zmianami)

Rada Gminy Dobra, uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę: 3 241,37 zł, w tym:

1) dochody bieżące zmniejszenie planu o kwotę: 3 241,37 zł,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi:
71 071 685,13 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 54 205 013,20 zł,

2) dochody majątkowe: 16 866 671,93 zł, z czego:

a) 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 ustawy o finansach publicznych w kwocie:
3 070 294,77 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę: 77 437,65 zł, w tym:

1) wydatki bieżące, zmniejszenie planu ogółem o kwotę: 55 107,65 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych, zwiększenie planu o kwotę: 92,35 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększenie planu o kwotę: 7 708,63 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, zmniejszenie planu o kwotę: 7 616,28 zł;

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, zmniejszenie planu o kwotę: 9 200,00 zł;

c) obsługa długu, zmniejszenie planu o kwotę: 46 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe ogółem, zmniejszenie planu o kwotę: 22 330,00 zł, z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zmniejszenie planu o kwotę: 22 330,00 zł, z tego:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zwiększenie planu o kwotę: 22 470,00 zł,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi: 78 705 493,54 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 54 607 926,15 zł, z czego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych: 41 960 785,90 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 26 925 150,50 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 15 035 635,40 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 3 784 457,36 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 7 120 264,17 zł;

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 166 994,72 zł;

e) wydatki na obsługę długu: 1 575 424,00 zł,

2) wydatki majątkowe: 24 097 567,39 zł, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 24 097 567,39 zł, z czego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 5 324 310,95 zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę: 74 196,28 zł.

2. Przychody i rozchody określa Załącznik Nr 3.

§ 4. Planowany deficyt budżetu wynosi: 7 633 808,41 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: 3 767 999,03 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: 809 897,75 zł;

3) kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie: 3 055 911,63 zł.

§ 5. W związku ze zmianami określonymi w § 2 niniejszej Uchwały, Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej Gminy Dobra na rok 2023 otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. W związku ze zmianami określonymi w § 2 niniejszej Uchwały, Załącznik Nr 11 do Uchwały budżetowej Gminy Dobra na rok 2023 otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. W związku ze zmianami określonymi w § 2 niniejszej Uchwały, Załącznik Nr 12 do Uchwały budżetowej Gminy Dobra na rok 2023 otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8. W związku ze zmianami określonymi w § 1 i § 2 niniejszej Uchwały, Załącznik Nr 16 do Uchwały budżetowej Gminy Dobra na rok 2023 otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Dobra

Jan Palki

Załącznik Nr 1.
do Uchwały Nr LXII/421/23
Rady Gminy Dobra
z dnia 21 grudnia 2023r.

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok:

Rodzaj zadania: własne.

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	678 840,00	0,00	40 000,00	718 840,00
			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
				678 840,00	0,00	40 000,00	718 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	118 000,00	0,00	10 000,00	128 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	0,00	30 000,00	580 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 242,00	0,00	4 009,00	310 251,00
			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
				306 242,00	0,00	4 009,00	310 251,00
			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
		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	257 666,00	0,00	4 000,00	261 666,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	335,00	0,00	9,00	344,00
750			Administracja publiczna	273 258,91	0,00	1 009,25	274 268,16
			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
				273 258,91	0,00	1 009,25	274 268,16

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191,28	0,00	9,25	200,53
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 996 942,68	-67 541,00	1 500,00	8 930 901,68
			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
				8 996 942,68	-67 541,00	1 500,00	8 930 901,68
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	136 539,00	-11,00	0,00	136 528,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	0,00	1 500,00	13 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 900,00	-2 900,00	0,00	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	-3 000,00	0,00	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 630,00	-7 630,00	0,00	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	570 100,00	-54 000,00	0,00	516 100,00
852			Pomoc społeczna	960 673,14	-4 000,00	4 000,00	960 673,14
			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
				960 673,14	-4 000,00	4 000,00	960 673,14
			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	77 800,00	-4 000,00	4 000,00	77 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 322,50	-10 000,00	17 789,48	233 111,98
			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
				225 322,50	-10 000,00	17 789,48	233 111,98

			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	107 202,50	0,00	17 789,48	124 991,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	87 400,00	0,00	7 506,90	94 906,90
			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
				87 400,00	0,00	7 506,90	94 906,90
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	7 506,90	7 506,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 394 404,43	0,00	2 485,00	3 396 889,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 394 404,43	0,00	2 485,00	3 396 889,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 230,09	0,00	1 000,00	28 230,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	110,00	1 010,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 578,34	0,00	1 375,00	67 953,34
bieżące razem:				48 557 548,78	-81 541,00	78 299,63	48 554 307,41
			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							
801			Oświata i wychowanie	522 480,00	-522 480,00	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
				522 480,00	-522 480,00	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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	522 480,00	-522 480,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	160 820,00	0,00	522 480,00	683 300,00
			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
				160 820,00	0,00	522 480,00	683 300,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	522 480,00	522 480,00
majątkowe razem:				16 462 959,77	-522 480,00	522 480,00	16 462 959,77
			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	3 070 294,77	0,00	0,00	3 070 294,77
Ogółem:				71 074 926,50	-604 021,00	600 779,63	71 071 685,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 070 294,77	0,00	0,00	3 070 294,77

Załącznik Nr 2.
do Uchwały Nr LXII/421/23
Rady Gminy Dobra
z dnia 21 grudnia 2023r.

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok:

Rodzaj zadania: własne.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 844 603,00	2 731,00	2 731,00	0,00	2 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 872,00	1 841 872,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	1 804 603,00	2 731,00	2 731,00	0,00	2 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 872,00	1 801 872,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	856 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 454,00	856 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	816 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 454,00	816 454,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 946 243,50	2 431 785,00	2 430 685,00	39 000,00	2 391 685,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	10 514 458,50	10 514 458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 800,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 800,00	-44 800,00	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	12 894 443,50	2 424 785,00	2 423 685,00	39 000,00	2 384 685,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 469 658,50	10 469 658,50	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 173 922,00	1 876 388,50	1 876 388,50	0,00	1 876 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 297 533,50	10 297 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 800,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 800,00	-44 800,00	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	12 122 122,00	1 869 388,50	1 869 388,50	0,00	1 869 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 252 733,50	10 252 733,50	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 416 351,33	377 510,75	377 510,75	0,00	377 510,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 840,58	4 038 840,58	3 695 230,58	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	22 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 470,00	22 470,00	22 470,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 438 821,33	377 510,75	377 510,75	0,00	377 510,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 310,58	4 061 310,58	3 717 700,58	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 753 840,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 840,58	3 753 840,58	3 695 230,58	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	22 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 470,00	22 470,00	22 470,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 776 310,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776 310,58	3 776 310,58	3 717 700,58	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 103 450,13	6 656 149,77	6 140 716,05	5 076 511,76	1 064 204,29	0,00	348 439,00	166 994,72	0,00	0,00	447 300,36	447 300,36	447 300,36	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	4 523,65	4 523,65	4 523,65	1,73	4 521,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 107 973,78	6 660 673,42	6 145 239,70	5 076 513,49	1 068 726,21	0,00	348 439,00	166 994,72	0,00	0,00	0,00	0,00	447 300,36	447 300,36	447 300,36	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	308 953,28	308 953,28	306 812,28	283 997,36	22 814,92	0,00	2 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9,25	9,25	9,25	1,73	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	308 962,53	308 962,53	306 821,53	283 999,09	22 822,44	0,00	2 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 272 154,73	5 026 474,37	4 998 074,37	4 152 193,00	845 881,37	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	245 680,36	245 680,36	245 680,36	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	4 514,40	4 514,40	4 514,40	0,00	4 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 276 669,13	5 030 988,77	5 002 588,77	4 152 193,00	850 395,77	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 680,36	245 680,36	245 680,36	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	821 500,00	206 000,00	168 169,00	12 200,00	155 969,00	6 331,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 500,00	615 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	861 500,00	206 000,00	168 169,00	12 200,00	155 969,00	6 331,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 500,00	655 500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	811 200,00	195 700,00	157 869,00	12 200,00	145 669,00	6 331,00	31 500,00	0,00	0,00	615 500,00	615 500,00	0,00	0,00	0,00			

85395		Pozostała działalność	przed zmianą	263 420,00	263 420,00	147 420,00	1 080,00	146 340,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	253 420,00	253 420,00	147 420,00	1 080,00	146 340,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	237 368,00	237 368,00	217 368,00	81 768,00	135 600,00	0,00	20 000,00	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	7 506,90	7 506,90	7 506,90	7 506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	244 874,90	244 874,90	224 874,90	89 274,90	135 600,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	87 668,00	87 668,00	87 668,00	81 168,00	6 500,00	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	7 506,90	7 506,90	7 506,90	7 506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	95 174,90	95 174,90	95 174,90	88 674,90	6 500,00	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	5 155 944,31	3 950 447,80	3 948 447,80	191 977,37	3 756 470,43	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 205 496,51	1 205 496,51	1 159 310,01	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 138,20	-4 138,20	-4 138,20	0,00	-4 138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 151 806,11	3 946 309,60	3 944 309,60	191 977,37	3 752 332,23	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 496,51	1 205 496,51	1 159 310,01	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 279 404,00	2 268 272,50	2 266 272,50	174 935,00	2 091 337,50	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	11 131,50	11 131,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 138,20	-4 138,20	-4 138,20	0,00	-4 138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 275 265,80	2 264 134,30	2 262 134,30	174 935,00	2 087 199,30	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 131,50	11 131,50	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	409 545,00	248 725,00	68 725,00	3 600,00	65 125,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 820,00	160 820,00	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	522 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 480,00	522 480,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	932 025,00	248 725,00	68 725,00	3 600,00	65 125,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 300,00	683 300,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	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	522 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 480,00	522 480,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	522 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 480,00	522 480,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	72 729 032,99	49 012 847,76	40 747 672,61	26 266 989,58	14 480 683,03	3 784 457,36	2 692 299,07	166 994,72	0,00	1 621 424,00	23 716 185,23	23 716 185,23	5 301 840,95	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-787 818,20	-118 538,20	-37 538,20	-25 400,00	-12 138,20	-25 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	-669 280,00	-669 280,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	710 380,55	63 430,55	37 630,55	33 108,63	4 521,92	25 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	646 950,00	646 950,00	22 470,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72 651 595,34	48 957 740,11	40 747 764,96	26 274 698,21	14 473 066,75	3 784 457,36	2 683 099,07	166 994,72	0,00	1 575 424,00	23 693 855,23	23 693 855,23	5 324 310,95	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3.
do Uchwały Nr LXII/421/23
Rady Gminy Dobra
z dnia 21 grudnia 2023r.

Plan przychodów i rozchodów na 2023 rok

<i>I. Plan przychodów i rozchodów na 2023 rok - zmiana:</i>			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan finansowy [zł]
1	Przychody ogółem:		- 74 196,28
1.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	- 74 196,28
<i>II. Plan przychodów i rozchodów na 2023 rok – po zmianach:</i>			
1	Dochody ogółem:		71 071 685,13
2	Wydatki ogółem:		78 705 493,54
3	Wynik budżetu (deficyt):		- 7 633 808,41
4	Przychody ogółem:		18 592 426,14
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	330 268,50
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	479 629,25
4.3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	4 983 973,00
4.4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 467 999,03
4.5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 000,00
4.5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 320 556,36
5	Rozchody ogółem:		10 958 617,73
5.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	396 503,73
5.2	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	8 683 973,00
5.3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	10 000,00
5.4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 868 141,00

Załącznik Nr 4.
do Uchwały Nr LXII/421/23
Rady Gminy Dobra
z dnia 21 grudnia 2023r.

Plan dochodów budżetu Gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków związany z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok

Plan wydatków:

Dział	Rozdział	Treść	Plan finansowy przed zmianą [zł]	Zmiana planu finansowego [zł]	Plan finansowy po zmianach [zł]
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 279 404,00	- 4 138,20	2 275 265,80
	90002	Gospodarka odpadami	2 279 404,00	- 4 138,20	2 275 265,80
		w tym:			
		wydatki ogółem, z tego:	2 279 404,00	- 4 138,20	2 275 265,80
		wydatki bieżące, w tym:	2 268 272,50	- 4 138,20	2 264 134,30
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 266 272,50	- 4 138,20	2 262 134,30
		zadania statutowe	2 091 337,50	- 4 138,20	2 087 199,30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 935,00	0,00	174 935,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		wydatki majątkowe, z tego	11 131,50	0,00	11 131,50
		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	11 131,50	0,00	11 131,50
		<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>2 279 404,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 275 265,80</i>
		Razem:	2 279 404,00	- 4 138,20	2 275 265,80

Załącznik Nr 5.
do Uchwały Nr LXII/421/23
Rady Gminy Dobra
z dnia 21 grudnia 2023r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobra w roku 2023 - zmiana:

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych [zł]	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych [zł]
801		Oświata i wychowanie			- 25 000,00
	80104	Przedszkola			- 25 000,00
			<i>Dotacja podmiotowa</i>		- 25 000,00
Razem dotacje:					- 25 000,00
OGÓŁEM DOTACJE:		- 25 000,00			

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobra w roku 2023 – 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		40 225,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	<i>Dotacja celowa</i>	40 225,00	
630		Turystyka		15 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	<i>Dotacja celowa</i>	15 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			36 331,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	<i>Dotacja celowa</i>		36 331,00
801		Oświata i wychowanie			2 630 0731,83
	80101	Szkoły podstawowe			433 601,65
			<i>Dotacja podmiotowa</i>		424 180,00
			<i>Dotacja celowa</i>		9 421,65
	80104	Przedszkola			2 197 130,18
			<i>Dotacja podmiotowa</i>		2 178 286,88
			<i>Dotacja celowa</i>		18 843,30
851		Ochrona zdrowia		102 973,53	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		102 973,53	
			<i>Dotacja celowa</i>	102 973,53	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			589 754,80
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			589 754,80
			<i>Dotacja celowa</i>		589 754,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		744 421,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<i>Dotacja podmiotowa</i>	492 100,00	
	92116	Biblioteki	<i>Dotacja podmiotowa</i>	252 321,00	
926		Kultura fizyczna			180 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			180 000,00
			<i>Dotacja celowa</i>		180 000,00
Razem dotacje:				902 619,53	3 436 817,63

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych [zł]	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych [zł]
OGÓŁEM DOTACJE:				4 339 437,16	

Uwagi:

Uzgodnienie załącznika dotacyjnego: 3 784 457,36 zł (Załącznik nr 2, kol. 10) + 659 979,80 zł (grupy 1610, 1611) – 105 000,00 zł (grupa 1200, par. 2310)= 4 339 437,16 zł.

Załącznik Nr 6.
do Uchwały Nr LXII/421/23
Rady Gminy Dobra
z dnia 21 grudnia 2023r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych (majątkowych) na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy przed zmianą [zł]	Zmiana	Plan finansowy po zmianie [zł]
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 958 631,00	- 40 000,00	1 918 631,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	856 454,00	- 40 000,00	816 4 54,00
			Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej.	180 000,00	0,00	180 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Dobra - odbudowa ujęcia wody w miejscowości Skrzydlna wraz z rozbudową sieci wodociągowej.	512 000,00	- 40 000,00	472 000,00
			WPF: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy systemu wodno - kanalizacyjnego: etap IV, część II w miejscowości Jurków.	1 990,00	0,00	1 990,00
			WPF: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ujęcia wody wraz ze zbiornikiem wyrównawczym i siecią wodociągową w Pórzeczkach.	129 150,00	0,00	129 150,00
			WPF: Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Dobra - etap V.	686,00	0,00	686,00
			WPF: Wykonanie projektu technicznego rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Skrzydlna pod Śnieżnicą.	32 628,00	0,00	32 628,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	785 418,00	0,00	785 418,00
			Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej.	60 000,00	0,00	60 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobra - budowa zbiornika retencyjnego.	593 157,00	0,00	593 157,00
			WPF: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy systemu wodno - kanalizacyjnego: etap IV, część II w miejscowości Jurków.	43 010,00	0,00	43 010,00
			WPF: Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Dobra - etap V.	89 251,00	0,00	89 251,00
	01095		Pozostała działalność	316 759,00	0,00	316 759,00
			Dotacja celowa z MUW: Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych (I transza).	116 759,00	0,00	116 759,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: wkład własny.	200 000,00	0,00	200 000,00
600			Transport i łączność	10 801 411,66	- 44 800,00	10 756 611,66

60011		Drogi publiczne krajowe	286 953,16	0,00	286 953,16
		WPF: Budowa infrastruktury drogowej zlokalizowanej w ciągu drogi krajowej nr 28 w Gminie Dobra.	286 953,16	0,00	286 953,16
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 225,00	0,00	40 225,00
		WPF: Opracowanie studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego budowy nowej drogi pomiędzy DW 966 a DW 965 w rejonie Limanowej.	40 225,00	0,00	40 225,00
60016		Drogi publiczne gminne	10 297 533,50	- 44 800,00	10 252 733,50
		Modernizacja dróg gminnych w Gminie Dobra.	10 000,00	0,00	10 000,00
		Polski Ład: Modernizacja dróg gminnych.	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
		Regulacja stanu prawnego dróg gminnych.	204 501,00	- 44 800,00	159 701,00
		WPF: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej "Polesie - PKP" nr K 340070 w miejscowości Porąbka na odcinku 240 m.	12 243,50	0,00	12 243,50
		WPF: Opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej na osiedlu "Czyrunki" w miejscowości Jurków.	5 000,00	0,00	5 000,00
		WPF: Regulacja stanu prawnego dróg w Gminie Dobra.	62 789,00	0,00	62 789,00
		Wydatki majątkowe: sporządzenie AN, wypisy, wyrisy oraz inne.	3 000,00	0,00	3 000,00
60095		Pozostała działalność	176 700,00	0,00	176 700,00
		Budowa parkingu w centrum miejscowości Dobra.	101 800,00	0,00	101 800,00
		Budowa parkingu w miejscowości Wilczyce.	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej "Tracze" w Chyszówkach.	29 900,00	0,00	29 900,00
		Przebudowa obiektu mostowego na osiedlu "Świdry" w miejscowości Dobra.	25 000,00	0,00	25 000,00
630		Turystyka	196 729,13	0,00	196 729,13
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	196 729,13	0,00	196 729,13
		RFIL: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych.	31 600,00	0,00	31 600,00
		RFIL: Ścieżki rowerowe.	165 129,13	0,00	165 129,13
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 038 840,58	22 470,00	4 061 310,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 000,00	0,00	285 000,00
		Podziały nieruchomości.	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki majątkowe: sporządzenie AN, wypisy, wyrisy oraz inne.	27 000,00	0,00	27 000,00
		Zakup działek w miejscowości Pólrzeczki.	90 000,00	0,00	90 000,00

		Zakup działki nr 2020 w Dobrej pod budowę przepompowni w ramach rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Dobrej - etap V.	18 000,00	0,00	18 000,00
		Zakup działki pod ujęcie wody w miejscowości Wola Skrzydlańska.	9 500,00	0,00	9 500,00
		Zakup działki w centrum miejscowości Dobra.	100 500,00	0,00	100 500,00
		Zakup działki w miejscowości Pótrzczyki.	20 000,00	0,00	20 000,00
	70095	Pozostała działalność	3 753 840,58	22 470,00	3 776 310,58
		WPF: Utworzenie przestrzeni dla rozwoju społeczno - gospodarczego.	3 695 230,58	22 470,00	3 717 700,58
		Utworzenie przestrzeni dla rozwoju społeczno - gospodarczego.	8 610,00	0,00	8 610,00
		Pierwsze wyposażenie budynku.	50 000,00	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	447 300,36	0,00	447 300,36
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 680,36	0,00	245 680,36
		Elektroniczna administracja w Gminie Dobra.	245 680,36	0,00	245 680,36
	75095	Pozostała działalność	201 620,00	0,00	201 620,00
		Cyfrowa Gmina.	201 620,00	0,00	201 620,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 500,00	40 000,00	655 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	615 500,00	40 000,00	655 500,00
		Dotacja celowa dla OSP Jurków: współfinansowanie zakupu pojazdu typu quad.	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dotacja celowa w ramach konkursu "Małopolskie OSP 2023": modernizacja budynku w Stróży.	29 000,00	0,00	29 000,00
		Fundusz Sprawiedliwości: zakup terenowego specjalnego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Skrzydlna.	80 000,00	0,00	80 000,00
		Modernizacja remizy OSP Skrzydlna (w tym adaptacja poddasza).	62 000,00	40 000,00	102 000,00
		Wkład własny do dotacji celowej: modernizacja budynku w Stróży.	39 500,00	0,00	39 500,00
		Zakup terenowego specjalnego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Skrzydlna.	375 000,00	0,00	375 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 208 745,60	- 522 480,00	3 686 265,60
	80104	Przedszkola	41 574,00	0,00	41 574,00
		Przystosowanie obiektu przedszkola dla osób niepełnosprawnych.	41 574,00	0,00	41 574,00
	80195	Pozostała działalność	4 167 171,60	- 522 480,00	3 644 691,60
		Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Dobra.	4 167 171,60	- 522 480,00	3 644 691,60

851			Ochrona zdrowia	3 808,55	0,00	3 808,55
	85195		Pozostała działalność	3 808,55	0,00	3 808,55
			Konkurs: "Szczepimy się" - Budowa placu zabaw w miejscowości Dobra, Gmina Dobra.	3 808,55	0,00	3 808,55
852			Pomoc społeczna	373 614,00	0,00	373 614,00
	85295		Pozostała działalność	373 614,00	0,00	373 614,00
			Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Skrzydlna.	373 614,00	0,00	373 614,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 205 496,51	0,00	1 205 496,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 131,50	0,00	11 131,50
			Zakup kontenera do segregacji szyb i stłuczki szklanej w PSZOK.	11 131,50	0,00	11 131,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	774 754,39	0,00	774 754,39
			Wymiana źródeł ciepła w Gminie Dobra: zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z 2022 roku.	142 019,25	0,00	142 019,25
			Wymiana źródeł ciepła w Gminie Dobra - kontynuacja.	632 735,14	0,00	632 735,14
	90095		Pozostała działalność	419 610,62	0,00	419 610,62
			Budowa placu zabaw w miejscowości Dobra - Gmina Dobra.	419 610,62	0,00	419 610,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 000,00	0,00	109 000,00
	92195		Pozostała działalność	109 000,00	0,00	109 000,00
			Zakup fortepianu wraz z akcesoriami dla Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dobrej.	109 000,00	0,00	109 000,00
926			Kultura fizyczna	160 820,00	522 480,00	683 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 820,00	0,00	160 820,00
			MIRS: przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Skrzydlna.	160 820,00	0,00	160 820,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	522 480,00	522 480,00
			Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Dobra.	0,00	522 480,00	522 480,00
Razem:				24 119 897,39	- 22 330,00	24 097 567,39

Załącznik Nr 7.
do Uchwały Nr LXII/421/23
Wójta Gminy Dobra
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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 2023 rok

Plan dochodów:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy [zł]	Zmiana planu finansowego [zł]	Plan finansowy po zmianach [zł]
750			Administracja publiczna	191,28	+ 9,25	200,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	191,28	+ 9,25	200,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191,28	+ 9,25	200,53
758			Różne rozliczenia	112 035,00		112 035,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 035,00		112 035,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 035,00		112 035,00
801			Oświata i wychowanie	685,44		685,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	685,44		685,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	685,44		685,44
852			Pomoc społeczna	10 000,00		10 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00		10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	- 10 000,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	- 10 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 963,00		3 963,00
	85495		Pozostała działalność	3 963,00		3 963,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 963,00		3 963,00
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:				157 474,72	- 9 990,75	147 483,97

Plan wydatków:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy przed zmianą [zł]	Zmiana planu finansowego [zł]	Plan finansowy po zmianie [zł]
750			Administracja publiczna	191,28	+ 9,25	200,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	191,28	+ 9,25	200,53
			Wydatki ogółem:	191,28	+ 9,25	200,53
			1. wydatki bieżące	191,28	+ 9,25	200,53
			– wydatki bieżące jednostek budżetowych	191,28	+ 9,25	200,53
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	156,92	+ 7,52	164,44
			b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34,36	+ 1,73	36,09
801			Oświata i wychowanie	161 103,19		161 103,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	685,44		685,44
			Wydatki ogółem:	685,44		685,44
			1. wydatki bieżące	685,44		685,44
			– wydatki bieżące jednostek budżetowych	685,44		685,44
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	685,44		685,44
	80195		Pozostała działalność	160 417,75		160 417,75

		Wydatki ogółem:	160 417,75		160 417,75
		1. wydatki bieżące	160 417,75		160 417,75
		– wydatki bieżące jednostek budżetowych	160 417,75		160 417,75
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	62 829,80		62 829,80
		c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 587,95		97 587,95
852		Pomoc społeczna	10 000,00		10 000,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00
		Wydatki ogółem:	10 000,00		10 000,00
		1. wydatki bieżące	10 000,00		10 000,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00		10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Wydatki ogółem:	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		1. wydatki bieżące	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 963,00		3 963,00
	85495	Pozostała działalność	3 963,00		3 963,00
		Wydatki ogółem:	3 963,00		3 963,00
		1. wydatki bieżące	3 963,00		3 963,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 963,00		3 963,00
855		Rodzina	20 600,00		20 600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 600,00		20 600,00
		Wydatki ogółem:	20 600,00		20 600,00
		1. wydatki bieżące	20 600,00		20 600,00
		– wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00		600,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00		600,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00		20 000,00
		Razem:	205 857,47	- 9 990,75	195 866,72