



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 10 stycznia 2024 r.

Poz. 434

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DOBRA NA ROK 2024 NR LXII/424/23 RADY GMINY DOBRA

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami), art. 111 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zmianami)

Rada Gminy Dobra uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości: 79 268 941,34 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 61 889 731,34 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 17 379 210,00 zł, z czego:
 - 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 w wysokości: 190 890,00 zł
 - zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości: 79 419 327,41 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące ogółem: 55 252 613,47 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: 43 109 189,47 zł; z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 29 666 001,56 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 13 443 187,91 zł,
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące: 3 893 260,00 zł;
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 6 872 164,00 zł;
 - wydatki na obsługę długu: 1 378 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 24 166 713,94 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 24 166 713,94 zł,
 - zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie: 150 386,07 zł, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- 1) 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, w kwocie: 150 386,07 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 551 386,07 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 401 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu:

1. Kredytów i pożyczek zaciąganych w 2024 roku: 3 000 000,00 zł, z czego:

a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty: 3 000 000,00 zł.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie: 300 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie: 130 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
- 2) plan dochodów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki nimi finansowane w 2024 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5,
- 3) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 6,
- 4) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 7,
- 5) dochody budżetu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z Załącznikiem Nr 8,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 7) plan wydatków na dotacje udzielane z budżetu w roku 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 10,
- 8) wydatki inwestycyjne (majątkowe), zgodnie z Załącznikiem Nr 11,
- 9) plan dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 12;
- 10) plan dochodów i wydatków związanych z Funduszem Przeciwdziałania COVID – 19 na 2024 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 13;
- 11) plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 14;
- 12) dochody z Funduszu Pomocy i plan wydatków na zadania z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 15.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmującej w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, a także na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych w granicach działu,

- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego w granicach tego działu,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych upoważnień do dokonywania przeniesień w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej - w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dobra

Jan Palki

Załącznik Nr 1.
do Uchwały Nr LXII/424/23
Rady Gminy Dobra
z dnia 21 grudnia 2023r.

Plan dochodów na 2024 rok:

Rodzaj zadania: własne.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem [zł]
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	6 450,00
			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
		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	6 450,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	631 700,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	510 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 386,00
		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	269 383,00
		0830	Wpływy z usług	28 920,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121,00
750			Administracja publiczna	441 810,34
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	9 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	421 398,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,15

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 838 627,00
			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
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 518 099,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	94 326,00
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 000,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 182 093,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	164 486,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	352 915,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	391 859,00
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 237,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	39 612,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 000,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 800,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	544 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00
758			Różne rozliczenia	39 785 558,00
			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
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	131 086,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 387 146,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 267 326,00
801			Oświata i wychowanie	1 546 686,00
			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
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	76,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 300,00
	0830		Wpływy z usług	767 776,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	8 550,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	58 800,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 184,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 000,00
852			Pomoc społeczna	811 229,00
			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
		0830	Wpływy z usług	50 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 643,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	729 881,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	755,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00
855			Rodzina	59 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 294 074,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 289 184,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 240,00
		0830	Wpływy z usług	733 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	213 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 950,00
bieżące razem				56 735 644,34
			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
majątkowe				
758			Różne rozliczenia	15 840 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 840 000,00
801			Oświata i wychowanie	348 320,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	348 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 890,00
			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	190 890,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 890,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00
majątkowe razem				17 379 210,00
			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	190 890,00

Rodzaj zadania: zlecone.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem [zł]
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	102 683,00
			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
		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	102 683,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
			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
		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	2 050,00
752			Obrona narodowa	600,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
852			Pomoc społeczna	256 581,00
			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
		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	256 581,00
855			Rodzina	4 792 173,00
			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
		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	4 792 173,00
bieżące razem:				5 154 087,00
			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

Ogółem:		79 268 941,34
	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	190 890,00

750		Administracja publiczna	6 318 073,25	6 318 073,25	5 978 125,25	5 222 346,90	755 778,35	0,00	339 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 271,23	172 271,23	171 671,23	112 234,30	59 436,93	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 368,00	242 368,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	237 368,00	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)	4 963 233,50	4 963 233,50	4 942 233,50	4 413 190,60	529 042,90	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	52 000,00	2 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	783 502,00	783 502,00	782 922,00	694 922,00	88 000,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	104 698,52	104 698,52	24 298,52	0,00	24 298,52	0,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 800,00	216 800,00	185 300,00	12 200,00	173 100,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	207 900,00	207 900,00	176 400,00	12 200,00	164 200,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 378 000,00	1 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 378 000,00	1 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	39 087 277,56	30 241 536,66	26 390 505,66	21 293 869,66	5 096 636,00	2 853 000,00	998 031,00	0,00	0,00	0,00	8 845 740,90	8 845 740,90	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 020 612,66	16 020 612,66	14 732 893,66	13 323 143,66	1 409 750,00	695 000,00	592 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	602 321,00	602 321,00	578 166,00	517 973,00	60 193,00	0,00	24 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 860 164,00	5 860 164,00	3 560 992,00	3 109 821,00	451 171,00	2 158 000,00	141 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	505 562,00	505 562,00	480 414,00	441 766,00	38 648,00	0,00	25 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	451 798,00	451 798,00	451 798,00	0,00	451 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 789 480,00	1 789 480,00	1 699 106,00	1 561 957,00	137 149,00	0,00	90 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 561,00	100 561,00	100 561,00	0,00	100 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 187 932,00	2 187 932,00	2 187 932,00	0,00	2 187 932,00	0,00	0,00	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	936 397,00	936 397,00	893 117,00	856 664,00	36 453,00	0,00	43 280,00	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	1 618 699,00	1 618 699,00	1 537 516,00	1 471 675,00	65 841,00	0,00	81 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	9 013 750,90	168 010,00	168 010,00	10 870,00	157 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 845 740,90	8 845 740,90	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	243 291,44	216 000,00	140 740,00	70 283,00	70 457,00	75 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 291,44	27 291,44	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 100,00	215 100,00	139 840,00	70 283,00	69 557,00	75 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	27 291,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 291,44	27 291,44	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 794 350,00	770 350,00	10 350,00	4 500,00	5 850,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 350,00	10 350,00	10 350,00	4 500,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	203 700,00	203 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	196 700,00	196 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				74 125 635,41	50 098 526,47	42 455 874,47	29 142 484,56	13 313 389,91	3 893 260,00	2 371 392,00	0,00	0,00	1 378 000,00	24 027 108,94	24 027 108,94	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: zlecone

1	2	3	4	5	Z tego:														
					6	z tego:								15	z tego:				
						7	z tego:			10	11	12	13		14	16	w tym:		
							8	9	10								17	18	19
Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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						
750			Administracja publiczna	102 683,00	102 683,00	102 683,00	102 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 683,00	102 683,00	102 683,00	102 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	256 581,00	256 581,00	123 146,00	50 000,00	73 146,00	0,00	133 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 467,00	135 467,00	2 032,00	0,00	2 032,00	0,00	133 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 702,00	116 702,00	116 702,00	50 000,00	66 702,00	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	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 792 173,00	4 792 173,00	424 836,00	370 834,00	54 002,00	0,00	4 367 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 754 000,00	4 754 000,00	386 663,00	370 834,00	15 829,00	0,00	4 367 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 173,00	38 173,00	38 173,00	0,00	38 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				5 154 087,00	5 154 087,00	653 315,00	523 517,00	129 798,00	0,00	4 500 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				79 419 327,41	55 252 613,47	43 109 189,47	29 666 001,56	13 443 187,91	3 893 260,00	6 872 164,00	0,00	0,00	1 378 000,00	24 166 713,94	24 166 713,94	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3.
do Uchwały Nr LXII/424/23
Rady Gminy Dobra
z dnia 21 grudnia 2023r.

Plan przychodów i rozchodów na 2024 rok:

Lp.	Treść	Klasyfikacja§	Plan ogółem [zł]
1	Dochody ogółem:		79 268 941,34
2	Wydatki ogółem:		79 419 327,41
3	Wynik budżetu (deficyt):		150 386,07
4	Przychody ogółem:		1 551 386,07
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	152 849,84
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 398 536,23
5	Rozchody ogółem:		1 401 000,00
5.1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 401 000,00

Załącznik Nr 4.
do Uchwały Nr LXII/424/23
Rady Gminy Dobra
z dnia 21 grudnia 2023r.

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 2024 roku:

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Treść	Plan finansowy [zł]
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody ogółem: z tego: dochody bieżące w tym: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Plan finansowy [zł]
851		Ochrona zdrowia	165 000,00
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	900,00
		Wydatki ogółem: z tego: wydatki bieżące: w tym: wydatki jednostek budżetowych: z tego: wydatki na realizację zadań statutowych.	900,00 900,00 900,00 900,00
		<i>Profilaktyka w szkołach – czasopisma, programy, ulotki</i>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 100,00
		Wydatki ogółem: z tego: wydatki bieżące w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych: z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne: wydatki na realizację zadań statutowych: dotacje na zadania bieżące:	164 100,00 164 100,00 88 840,00 58 783,00 30 057,00 75 260,00
		<i>Profilaktyka w szkołach – czasopisma, programy, ulotki</i>	
		<i>Zajęcia pozalekcyjne z zakresu m. in. nauki tańca, muzyki dla dzieci z rodzin uzależnionych</i>	
		<i>Zajęcia pozalekcyjne z zakresu upowszechniania sportu dla dzieci z rodzin uzależnionych</i>	
		<i>Organizowanie imprez sportowych, konkursów tematycznych</i>	
		<i>Pomoc dla rodzin z problemem alkoholowym – zakup paczek świątecznych</i>	
		<i>Dofinansowanie kolonii z programem profilaktycznym</i>	
		<i>Pomoc osobom poddającym się leczeniu odwykowemu</i>	
		<i>Przekazanie środków finansowych w formie dotacji celowej dla GOK w Dobrej</i>	
		<i>Działalność poradni terapeutycznej</i>	
		<i>Szkolenia członków komisji, pracownika świetlicy terapeutycznej, opiekuna grupy wsparcia</i>	
		<i>Wynagrodzenie członków komisji, utrzymanie biura pełnomocnika</i>	

Załącznik Nr 5.
do Uchwały Nr LXII/424/23
Rady Gminy Dobra
z dnia 21 grudnia 2023r.

Plan dochodów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki nimi finansowane w 2024 roku:

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Treść	Plan finansowy [zł]
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 000,00
	75618	Wpływy z innych płat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 000,00
		Dochody ogółem: z tego: dochody bieżące	51 000,00 51 000,00
		w tym: <i>wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270).</i>	51 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Plan finansowy [zł]
851		Ochrona zdrowia	51 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00
		Wydatki ogółem: z tego: wydatki bieżące: w tym: wydatki jednostek budżetowych: z tego: wydatki na realizację zadań statutowych; wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	51 000,00 51 000,00 51 000,00 39 500,00 11 500,00
		<i>Zajęcia organizowane w placówkach oświatowych z terenu Gminy Dobra z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.</i>	

Załącznik Nr 6.
do Uchwały Nr LXII/424/23
Rady Gminy Dobra
z dnia 21 grudnia 2023r.

Plan dochodów związany z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy [zł]
750			Administracja publiczna	102 683,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 683,00
		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	102 683,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 050,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
852			Pomoc społeczna	256 581,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 467,00
		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	135 467,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 702,00
		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	116 702,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	4 792 173,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 754 000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 754 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 173,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	38 173,00
Razem:			5 154 087,00

Informacja o dochodach odprowadzanych do Budżetu Państwa w związku z realizacją zadań zleconych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy [zł]
750			Administracja publiczna	243,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	243,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	243,00
852			Pomoc społeczna	15 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 100,00
		0830	Wpływy z usług	15 100,00
855			Rodzina	32 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 000,00

Załącznik Nr 7.
do Uchwały Nr LXII/424/23
Rady Gminy Dobra
z dnia 21 grudnia 2023r.

Plan wydatków związany z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan finansowy [zł]
750			Administracja publiczna	102 683,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 683,00
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 683,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 050,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
852			Pomoc społeczna	256 581,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 467,00
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 032,00
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 435,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 702,00
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 702,00
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 412,00
855			Rodzina	4 792 173,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 754 000,00
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 829,00
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 834,00
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 367 337,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 173,00
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 173,00
Razem:				5 154 087,00

Załącznik Nr 8.
do Uchwały Nr LXII/424/23
Rady Gminy Dobra
z dnia 21 grudnia 2023r.

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

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Treść	Plan finansowy [zł]
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 240,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 240,00
		w tym:	
		Dochody ogółem:	2 240,00
		z tego: dochody bieżące w, tym:	2 240,00
		<i>wpływy z różnych opłat (§ 0690).</i>	2 240,00
Razem:			2 240,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Plan finansowy [zł]
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 240,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 240,00
		w tym:	
		wydatki ogółem, z tego:	2 240,00
		wydatki bieżące, w tym:	2 240,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	2 240,00
		<i>Usuwanie azbestu z terenu Gminy Dobra.</i>	
Razem:			2 240,00

Załącznik Nr 9.
do Uchwały Nr LXII/424/23
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 2024 rok.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Treść	Plan finansowy [zł]
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 289 184,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 289 184,00
		w tym: Dochody ogółem:	2 289 184,00
		z tego: dochody bieżące w, tym: <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490).</i>	2 289 184,00
Razem:			2 289 184,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Plan finansowy [zł]
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 299 119,40
	90002	Gospodarka odpadami	2 299 119,40
		w tym:	
		wydatki ogółem, z tego:	2 299 119,40
		wydatki bieżące, w tym:	2 299 119,40
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 297 119,40
		zadania statutowe	2 080 740,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 379,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		<i>w tym: gospodarowanie odpadami</i>	2 299 119,40
Razem:			2 299 119,40

Objaśnienia:

Plan finansowy dochodów ustalono w oparciu o Uchwałę Nr XLVIII/325/22 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.

Strona dochodowa oraz strona wydatkowa nie bilansują się. Luka finansowa w kwocie 9 935,40 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć zł 40/100) wynika stąd, iż plan finansowy wydatków uwzględnia fakturę z 2023 roku, której przewidywana wartość to: 125 000,00 zł.

Załącznik Nr 10.
do Uchwały Nr LXII/424/23
Rady Gminy Dobra
z dnia 21 grudnia 2023r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych [zł]	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych [zł]
630		Turystyka		15 000,00	10 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		15 000,00	10 000,00
			<i>Dotacja celowa</i>	<i>15 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie			2 775 000,00
	80101	Szkoły podstawowe			695 000,00
			<i>Dotacja podmiotowa</i>		<i>695 000,00</i>
	80104	Przedszkola			2 080 000,00
			<i>Dotacja podmiotowa</i>		<i>2 080 000,00</i>
851		Ochrona zdrowia		75 260,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		75 260,00	
			<i>Dotacja celowa</i>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		760 000,00	1 024 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<i>Dotacja podmiotowa</i>	490 000,00	
	92116	Biblioteki	<i>Dotacja podmiotowa</i>	270 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<i>Dotacje celowe</i>		1 024 000,00
926		Kultura fizyczna			180 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			180 000,00
			<i>Dotacja celowa</i>		
Razem dotacje:				850 260,00	3 989 000,00
OGÓŁEM DOTACJE:		4 839 260,00			

Uwagi:

W celu uzgodnienia Załącznika Nr 2 Plan wydatków na 2024 r., grupa dotacje na zadania bieżące, z załącznikiem nr 10 należy:

- załącznik nr 2 Plan wydatków z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące.: + 3 893 260,00 zł;
- załącznik nr 2 Plan wydatków z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące: rozliczenia z innymi JST (801/80104/1200, §2310): - 78 000,00 zł;
- załącznik nr 2 Plan wydatków z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne: + 1 024 000,00 zł.

Załącznik Nr 11.
do Uchwały Nr LXII/424/23
Rady Gminy Dobra
z dnia 21 grudnia 2023r.

Plan wydatków inwestycyjnych (majątkowych) na 2024 rok:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy [zł]
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 675 150,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 421 150,00
			Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i koncepcja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gruszowiec.	100 000,00
			Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej.	142 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Dobra.	7 000 000,00
			WPF: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ujęcia wody wraz ze zbiornikiem wyrównawczym i siecią wodociągową w Pólrzeczkach.	164 150,00
			Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Skrzydlina, Przenosza.	15 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	954 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Skrzydlina, Przenosza.	640 000,00
			Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i koncepcja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gruszowiec.	50 000,00
			Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej.	60 000,00
			WPF: Budowa systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Dobra.	60 000,00
			Wykonanie projektu kanalizacji sieci sanitarnej w miejscowości Chyszówki.	159 000,00
	01095		Pozostała działalność	300 000,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: wkład własny.	300 000,00
600			Transport i łączność	5 408 973,20
	60011		Drogi publiczne krajowe	139 605,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej DK28 "Zator - Medyka."	139 605,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 186 848,20
			Koszty sporządzania AN, wypisy, wyrisy (inne)	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: drogi publiczne	92 275,00
			Regulacja stanu prawnego dróg gminnych.	250 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobra.	2 331 200,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobra oraz przepustów ramowych.	2 364 720,00
			WPF: Regulowanie stanu prawnego dróg.	50 800,00
			WPF: Rozbudowa części drogi gminnej nr K 2521011 w miejscowości Dobra.	42 853,20
			WPF: Rozbudowa drogi gminnej nr K 2521011 Dobra - Górka Plebańska wraz z budową mostu w km ok 1+074 w miejscowości	35 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00
			Koszty sporządzania AN, wypisy, wyrisy.	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	62 520,00
			Modernizacja obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej "Tracze" w Chyszówkach.	62 520,00
630			Turystyka	125 558,40

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 558,40
			WPF: Ścieżki rowerowe (RFIL).	125 558,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
			Koszty sporządzania AN, wypisy, wyrisy (inne).	50 000,00
			Podziały nieruchomości.	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 845 740,90
	80195		Pozostała działalność	8 845 740,90
			WPF: Rządowy Fundusz Polski Ład - Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Dobra.	8 845 740,90
851			Ochrona zdrowia	27 291,44
	85195		Pozostała działalność	27 291,44
			Konkurs: „Szczepimy się” - Budowa placu zabaw w miejscowości Dobra, Gmina Dobra.	27 291,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 024 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 024 000,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID19: "Dwór obronny w Skrzydlnej: prace ratunkowe."	256 000,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID19: "Kościół pw. św. Szymona i Judy: prace remontowo - konserwatorskie."	256 000,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID19: "Kościół parafialny w Jurkowie pw. M.B.N.P i ołtarz główny."	256 000,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID19: "Kościół zabytkowy w Skrzydlnej."	256 000,00
Razem:				24 166 713,94

Załącznik Nr 12.
do Uchwały Nr LXII/424/23
Rady Gminy Dobra
z dnia 21 grudnia 2023r.

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Plan dochodów:

Dział	Rozdział	Treść	Plan finansowy [zł]
758		Różne rozliczenia	15 840 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 840 000,00
		Dochody ogółem, w tym:	15 840 000,00
		1. Dochody majątkowe, z tego:	15 840 000,00
		<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370).</i>	15 840 000,00
Razem:			15 840 000,00

Plan wydatków:

Dział	Rozdział	Treść	Plan finansowy [zł]
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000 000,00
		Wydatki ogółem, z tego:	4 000 000,00
		1. Wydatki inwestycyjne, w tym:	4 000 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00
		<i>Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Dobra.</i>	4 000 000,00
600		Transport i łączność	4 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 000 000,00
		Wydatki ogółem, z tego:	4 000 000,00
		1. Wydatki inwestycyjne, w tym:	4 000 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00
		<i>Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobra oraz przepustów ramowych.</i>	2 000 000,00
			2 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 840 000,00
	80195	Pozostała działalność	7 840 000,00
		Wydatki ogółem, z tego:	7 840 000,00
		1. Wydatki inwestycyjne, w tym:	7 840 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 840 000,00
		<i>Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Dobra.</i>	7 840 000,00
Razem:			15 840 000,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr LXII/424/23
Rady Gminy Dobra
z dnia 21 grudnia 2023r.

Plan dochodów i wydatków związanych z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 realizowany w 2024

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Treść	Plan finansowy [zł]
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00
	85395	Pozostała działalność	15 300,00
		Dochody ogółem, w tym:	15 300,00
		1. dochody bieżące	15 300,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180).	15 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
		Dochody ogółem, w tym:	1 000 000,00
		1. dochody majątkowe:	1 000 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090)	1 000 000,00
Razem:			1 015 300,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Plan finansowy [zł]
851		Ochrona zdrowia	27 291,44
	85195	Pozostała działalność	27 291,44
		Wydatki ogółem, z tego:	27 291,44
		1. wydatki majątkowe, w tym:	27 291,44
		– wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 291,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00
	85395	Pozostała działalność	15 300,00
		Wydatki ogółem, w tym:	15 300,00
		1. wydatki bieżące	15 300,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	300,00
		a) wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych:	300,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
		Wydatki ogółem, z tego:	1 000 000,00
		1. wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000,00
		– wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
Razem:			1 042 591,44

Uwagi:

Plan finansowy w kwocie 27 291,44 zł (podziałka klasyfikacji budżetowej: 851/85195/1600) wynika z rozliczenia 2023 roku, co umożliwiło wprowadzenie wolnych środków w § 905. Gmina Dobra pozyskała niniejsze środki w 2022 roku, w ramach konkursu „Szczepimy się.”

Załącznik Nr 14.
do Uchwały Nr LXII/424/23
Rady Gminy Dobra
z dnia 21 grudnia 2023r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan finansowy [zł]
600		Transport i łączność	139 605,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	139 605,00
		Wydatki ogółem:	139 605,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	139 605,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	139 605,00
		Razem:	139 605,00

Uwagi:

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

Załącznik Nr 15.
do Uchwały Nr LXII/424/23
Rady Gminy Dobra
z dnia 21 grudnia 2023r.

Plan dochodów z Funduszu Pomocy i plan wydatków na zadania z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy [zł]
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00
855			Rodzina	20 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 600,00
Razem:				32 600,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Plan finansowy [zł]
852		Pomoc społeczna	12 000,00
	85295	Pozostała działalność	12 000,00
		Wydatki ogółem:	12 000,00
		1. wydatki bieżące	12 000,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
855		Rodzina	20 600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 600,00
		Wydatki ogółem:	20 600,00
		1. wydatki bieżące	20 600,00
		– wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	600,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
Razem:			32 600,00