



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 września 2023 r.

Poz. 5115

UCHWAŁA NR XLV/581/2023 RADY GMINY DOBRA

z dnia 19 września 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz.40; Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463) Rada Gminy Dobra uchwala co następuje:

- § 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Dobra zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Dobra zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Zmienia się wydatki majątkowe budżetu Gminy Dobra zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Bartłomiej Miluch

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/581/2023
Rady Gminy Dobra
z dnia 19 września 2023 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		207 029 562,89	24 600,00	9 367 237,13	216 372 200,02
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>593 987,37</u>	<u>0,00</u>	<u>210 180,00</u>	<u>804 167,37</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 867,00	0,00	210 180,00	618 047,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		407 867,00	0,00	210 180,00	618 047,00
FB Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		407 867,00	0,00	210 180,00	618 047,00
<u>Dział 756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>97 350 965,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 980,00</u>	<u>97 362 945,00</u>
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 066 500,00	0,00	11 980,00	14 078 480,00
§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		0,00	0,00	11 980,00	11 980,00
ORG Zwrot utraconych dochodów z tyt. zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerw		0,00	0,00	11 980,00	11 980,00
<u>Dział 758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>53 580 192,50</u>	<u>0,00</u>	<u>9 084 034,00</u>	<u>62 664 226,50</u>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 612 835,00	0,00	72 076,00	28 684 911,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		28 612 835,00	0,00	72 076,00	28 684 911,00
ORG Subwencje ogólne z budżetu państwa		28 612 835,00	0,00	72 076,00	28 684 911,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 011 958,00	9 011 958,00
§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	0,00	9 011 958,00	9 011 958,00
ORG Rezerwa subwencji ogólnej dla gmin		0,00	0,00	9 011 958,00	9 011 958,00
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>9 734 866,29</u>	<u>0,00</u>	<u>13 193,13</u>	<u>9 748 059,42</u>
Roz.80104	Przedszkola	3 268 200,00	0,00	10 000,00	3 278 200,00
§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		858 600,00	0,00	10 000,00	868 600,00
FB Gmina Miasto Szczecin-dotacja celowa na przedszkola niepubliczne		699 600,00	0,00	4 500,00	704 100,00
FB Gmina Police-dotacja celowa na przedszkola niepubliczne		16 100,00	0,00	5 500,00	21 600,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	410 000,00	0,00	1 500,00	411 500,00
§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		159 500,00	0,00	1 500,00	161 000,00
FB Gmina Kołbaskowo-Dotacja celowa na punkty przedszkolne		5 300,00	0,00	1 500,00	6 800,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	287 804,29	0,00	1 693,13	289 497,42

§ 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	272 295,60	0,00	1 693,13	273 988,73
ORG Refundacja -Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	0,00	1 693,13	1 693,13
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>16 920 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 250,00</u>	<u>16 928 350,00</u>
Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00
ORG WFOŚiGW - Usuwanie barszczu Sosnowskiego	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>217 483,99</u>	<u>24 600,00</u>	<u>39 600,00</u>	<u>232 483,99</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe	217 483,99	24 600,00	39 600,00	232 483,99
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00
FB PSE Polskie Sieci Energetyczne - grant "Wzmocnij Swoje Otoczenie" umowa darowizny Wymiana piłkochwyków na kompleksie sportowo-	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
ORG PSE Polskie Sieci Energetyczne - grant "Wzmocnij Swoje Otoczenie" Wymiana piłkochwyków na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Wołczkowie	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
ORG Urząd Marszałkowski - Bezpieczne boisko sportowe Bezrzecze Piłkochwyty	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/581/2023
Rady Gminy Dobra
z dnia 19 września 2023 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		218 025 095,85	84 000,00	9 426 637,13	227 367 732,98
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		38 019 001,76	0,00	227 100,00	38 246 101,76
Roz.01030 Izby rolnicze		14 400,00	0,00	3 100,00	17 500,00
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku		14 400,00	0,00	3 100,00	17 500,00
FB Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		14 400,00	0,00	3 100,00	17 500,00
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		15 733 679,96	0,00	10 500,00	15 744 179,96
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 838 794,71	0,00	10 500,00	14 849 294,71
KI Budowa wodociągu Dobra Lubieszyn		500 000,00	0,00	10 500,00	510 500,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		21 595 542,52	0,00	213 500,00	21 809 042,52
§ 4430 Różne opłaty i składki		9 690,28	0,00	12 500,00	22 190,28
KI Opłata za służebność przesyłu		0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 384 344,99	0,00	201 000,00	15 585 344,99
KI PŚ 51- wymiana wyposażenia wewnętrznego w pompowni z		0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
KI Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej		100 000,00	0,00	35 000,00	135 000,00
KI Przekierowanie ścieków (budowa nowego rurociągu tłoczego Dn160) z PŚ 47 Buk do węzła połączeniowego w Dobrej, długość ok. 2 050mb		700 000,00	0,00	1 000,00	701 000,00
KI Wykonanie przelewu regulującego poziom wody w Ptasim Zakątku		500 000,00	0,00	30 000,00	530 000,00
Dział 600 Transport i łączność		53 777 252,16	54 000,00	442 743,90	54 165 996,06
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		15 909 168,00	0,00	11 000,00	15 920 168,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		63 080,00	0,00	11 000,00	74 080,00
ZO Transport i montaż elementów przystankowych		61 680,00	0,00	11 000,00	72 680,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		2 536 007,43	0,00	99 000,00	2 635 007,43
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	14 000,00	15 000,00
KI Organizacja ruchu - drogi powiatowe		1 000,00	0,00	14 000,00	15 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		287 423,77	0,00	85 000,00	372 423,77
KI Budowa chodnika w Wołczkowie		0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		35 324 176,73	54 000,00	332 743,90	35 602 920,63
§ 4300 Zakup usług pozostałych		995 422,60	0,00	290 000,00	1 285 422,60
KI Zimowe utrzymanie dróg gminnych		720 000,00	0,00	250 000,00	970 000,00
KI Znaki drogowe, organizacja ruchu		86 200,00	0,00	40 000,00	126 200,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 707 010,26	54 000,00	42 743,90	31 695 754,16
KI Budowa sięgacza ulicy Pogodna w Wołczkowie	146 226,25	54 000,00	0,00	92 226,25
KI Modernizacja dróg płytami	1 000 000,00	0,00	42 743,90	1 042 743,90
<u>Dział 630 Turystyka</u>	<u>746 819,94</u>	<u>0,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>749 319,94</u>
Roz.63095 Pozostała działalność	746 819,94	0,00	2 500,00	749 319,94
§ 4260 Zakup energii	500,00	0,00	300,00	800,00
ZO Zakup energii	500,00	0,00	300,00	800,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	326 998,20	0,00	2 200,00	329 198,20
O Zakup usług pozostałych - szlaki turystyczne	8 270,00	0,00	2 200,00	10 470,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>561 962,58</u>	<u>0,00</u>	<u>30 300,00</u>	<u>592 262,58</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 962,58	0,00	20 000,00	473 962,58
§ 4260 Zakup energii	45 550,00	0,00	15 000,00	60 550,00
ZO Zakup energii	45 550,00	0,00	15 000,00	60 550,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	5 000,00	13 500,00
KI Różne opłaty i składki - Notariusz	8 500,00	0,00	5 000,00	13 500,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	108 000,00	0,00	10 300,00	118 300,00
§ 4260 Zakup energii	43 000,00	0,00	10 000,00	53 000,00
ZO Zakup energii gosp. mieszkaniowa	43 000,00	0,00	10 000,00	53 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 200,00	0,00	300,00	14 500,00
ZO Odprowadzanie ścieków	2 030,00	0,00	300,00	2 330,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>754 237,08</u>	<u>0,00</u>	<u>57 378,40</u>	<u>811 615,48</u>
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	150 398,00	0,00	21 178,40	171 576,40
§ 4300 Zakup usług pozostałych	129 000,00	0,00	21 178,40	150 178,40
PPWZ Plany miejscowe, studium (uchwały rady gminy)	108 037,00	0,00	21 178,40	129 215,40
Roz.71035 Cmentarze	603 839,08	0,00	36 200,00	640 039,08
§ 4300 Zakup usług pozostałych	152 209,08	0,00	15 000,00	167 209,08
O Usługi komunalne - Wszystkich Świętych, Wielkanoc	6,20	0,00	15 000,00	15 006,20
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 590,00	0,00	21 200,00	65 790,00
ZO Opłaty za gospodarowanie odpadami	44 590,00	0,00	21 200,00	65 790,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>18 139 904,33</u>	<u>0,00</u>	<u>194 131,77</u>	<u>18 334 036,10</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 119 250,21	0,00	184 131,77	15 303 381,98
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	511 019,00	0,00	13 938,29	524 957,29
O Zakup narzędzi	1 500,00	0,00	13 938,29	15 438,29
§ 4260 Zakup energii	129 449,66	0,00	30 300,00	159 749,66
ZO Energia elektryczna	49 000,00	0,00	15 000,00	64 000,00
ZO Gaz	75 849,66	0,00	15 000,00	90 849,66
ZO Woda	4 600,00	0,00	300,00	4 900,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	41 700,00	0,00	1 380,00	43 080,00

ZO Konserwacja wind dla niepełnosprawnych - ul. Szczecińska 16A	3 000,00	0,00	1 380,00	4 380,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 167 467,10	0,00	99 630,35	1 267 097,45
ZO Obsługa prawna, LEX	284 080,00	0,00	35 000,00	319 080,00
FB Obsługa prawna, LEX	125 419,10	0,00	64 630,35	190 049,45
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105 627,00	0,00	20 000,00	125 627,00
ZO Usługi telekomunikacyjne	105 627,00	0,00	20 000,00	125 627,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	18 000,00	0,00	6 000,00	24 000,00
ZO Delegacje	18 000,00	0,00	6 000,00	24 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 459,71	0,00	12 883,13	183 342,84
FB ZFŚS	170 459,71	0,00	12 883,13	183 342,84
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	685 328,00	0,00	10 000,00	695 328,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	115 075,27	0,00	10 000,00	125 075,27
ZO Umowy zlecenia - Promocja Gminy	115 075,27	0,00	10 000,00	125 075,27
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 005 722,81	30 000,00	139 155,42	3 114 878,23
Roz.75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
FB Zakup akumulatorów na potrzeby fotowoltaiki na obiektach PSP Police	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne	547 883,04	0,00	131 565,07	679 448,11
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 250,00	0,00	80 000,00	121 250,00
GCZK Dotacja nie dla sektora finansów publicznych - OSP	41 250,00	0,00	80 000,00	121 250,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	50 000,00	110 000,00
GCZK Diety strażaków, akcje ratowniczo-gaśnicze	60 000,00	0,00	50 000,00	110 000,00
§ 4260 Zakup energii	32 000,00	0,00	1 500,00	33 500,00
ZO Zakup energii -OSP Wołczkowo	12 240,00	0,00	1 500,00	13 740,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	65,07	1 565,07
FB ZFŚS	1 500,00	0,00	65,07	1 565,07
Roz.75416 Straż gminna (miejska)	1 268 077,68	0,00	4 590,35	1 272 668,03
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
SG Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 300,00	0,00	2 333,50	12 633,50

SG Zakup usług pozostałych	10 300,00	0,00	2 333,50	12 633,50
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 629,68	0,00	1 256,85	17 886,53
FB Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ZFŚS	16 629,68	0,00	1 256,85	17 886,53
Roz.75495 Pozostała działalność	974 642,09	0,00	3 000,00	977 642,09
§ 4260 Zakup energii	7 500,00	0,00	3 000,00	10 500,00
ZO Zakup energii - Syreny Alarmowe	7 500,00	0,00	3 000,00	10 500,00
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>550 000,00</u>
Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	0,00	50 000,00	550 000,00
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	0,00	50 000,00	550 000,00
FB odsetki-szkola PKO BP	500 000,00	0,00	50 000,00	550 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>55 822 122,03</u>	<u>0,00</u>	<u>7 155 358,07</u>	<u>62 977 480,10</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	30 855 229,31	0,00	3 990 000,00	34 845 229,31
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 710 885,00	0,00	3 990 000,00	16 700 885,00
PSP DŁ Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 123 200,00	0,00	700 000,00	1 823 200,00
PSP BZ Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 640 400,00	0,00	970 000,00	3 610 400,00
PSP DB Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 874 500,00	0,00	970 000,00	2 844 500,00
PSP MR Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 447 685,00	0,00	1 350 000,00	4 797 685,00
Roz.80104 Przedszkola	10 829 861,83	0,00	2 687 183,07	13 517 044,90
§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	676 462,07	0,00	500 000,00	1 176 462,07
FB Szczecin - Niepubliczne Przedszkola	639 462,07	0,00	500 000,00	1 139 462,07
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 118 637,93	0,00	1 302 183,07	4 420 821,00
FB Dzieci Dobra - Niepubliczne przedszkola	2 423 700,00	0,00	1 192 521,00	3 616 221,00
FB Dzieci Police - Niepubliczne przedszkola	16 100,00	0,00	5 500,00	21 600,00
FB Dzieci Szczecin - Niepubliczne przedszkola	599 937,93	0,00	104 162,07	704 100,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	327 100,00	0,00	185 000,00	512 100,00
FB Gm. Kołbaskowo - Publiczne przedszkola	34 000,00	0,00	25 000,00	59 000,00

FB Gm. Szczecin - Publiczne przedszkola	240 000,00	0,00	130 000,00	370 000,00
FB Gm. Police - Publiczne Przedszkola	53 100,00	0,00	30 000,00	83 100,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 665 708,51	0,00	700 000,00	2 365 708,51
ZP MR Wynagrodzenia nauczycieli-ZP1	600 707,51	0,00	700 000,00	1 300 707,51
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	1 556 892,09	0,00	73 000,00	1 629 892,09
§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	0,00	9 000,00	25 500,00
FB Gm. Szczecin - Niepubliczne Punkty Przedszkolne	16 500,00	0,00	9 000,00	25 500,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	462 427,93	0,00	64 000,00	526 427,93
FB Dzieci Kołbaskowo - Niepubliczne Punkty Przedszkolne	5 300,00	0,00	1 500,00	6 800,00
FB Dzieci Dobra - Niepubliczne Punkty Przedszkolne	302 927,93	0,00	62 500,00	365 427,93
Roz.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	828 900,00	0,00	405 175,00	1 234 075,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	0,00	405 175,00	1 055 175,00
FB Dotacja - orzeczenie o niepełnosprawności	650 000,00	0,00	405 175,00	1 055 175,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>1 199 193,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>1 214 193,00</u>
Roz.85195 Pozostała działalność	112 867,00	0,00	15 000,00	127 867,00
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
FB Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>185 567,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33 499,00</u>	<u>219 066,00</u>
Roz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	120 860,00	0,00	33 499,00	154 359,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 860,00	0,00	33 499,00	154 359,00
FB Dotacja - orzeczenie o WWR	120 860,00	0,00	33 499,00	154 359,00

<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>6 153 811,71</u>	<u>0,00</u>	<u>438 200,00</u>	<u>6 592 011,71</u>
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	819 200,00	0,00	88 200,00	907 400,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	819 200,00	0,00	88 200,00	907 400,00
FB Żłobek Jagódka	60 000,00	0,00	27 000,00	87 000,00
FB Klub Rybka Loli	28 800,00	0,00	10 000,00	38 800,00
FB Poliglotek	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00
FB Żłobek Nasza Bajka	86 400,00	0,00	40 000,00	126 400,00
Roz.85595 Pozostała działalność	1 094 170,00	0,00	350 000,00	1 444 170,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 094 170,00	0,00	350 000,00	1 444 170,00
O Darmowe przejazdy uczniów	1 078 000,00	0,00	350 000,00	1 428 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona</u>	<u>24 723 127,62</u>	<u>0,00</u>	<u>273 250,00</u>	<u>24 996 377,62</u>
Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 132 641,06	0,00	23 250,00	1 155 891,06
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 025 841,06	0,00	23 250,00	1 049 091,06
OŚ Program opieki nad zwierzętami (w tym sterylizacja i kastracja wolnożyjących kotów z terenu gminy Dobra	20 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
OŚ Likwidacja barszczu sosnowskiego	11 000,00	0,00	8 250,00	19 250,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 447 959,56	0,00	250 000,00	2 697 959,56
§ 4260 Zakup energii	819 879,80	0,00	150 000,00	969 879,80
ZO Oświetlenie uliczne	819 879,80	0,00	150 000,00	969 879,80
§ 4270 Zakup usług remontowych	922 621,56	0,00	100 000,00	1 022 621,56
ZO Konserwacja, naprawa oświetlenia ulic -Źródła odnawialne	200 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa</u>	<u>3 762 584,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>3 962 584,00</u>
Roz.92113 Centra kultury i sztuki	3 050 000,00	0,00	200 000,00	3 250 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	0,00	200 000,00	2 700 000,00
FB GCKiB - dotacja podmiotowa	2 500 000,00	0,00	200 000,00	2 700 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>6 124 145,83</u>	<u>0,00</u>	<u>168 020,57</u>	<u>6 292 166,40</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe	5 349 887,89	0,00	145 020,57	5 494 908,46
§ 4260 Zakup energii	149 370,00	0,00	40 000,00	189 370,00
ZO boiska	149 370,00	0,00	40 000,00	189 370,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	0,00	20,57	12 520,57
FB ZFŚS	12 500,00	0,00	20,57	12 520,57
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 462 597,69	0,00	105 000,00	3 567 597,69
KI Bezpieczne boisko sportowe	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
KI Odwodnienie boiska w Skarbimierzycach	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Roz.92695 Pozostała działalność	774 257,94	0,00	23 000,00	797 257,94

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	387 550,00	0,00	23 000,00	410 550,00
FB Gminny Klub Sportowy "Mierzyn" - realizacja zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu	82 500,00	0,00	23 000,00	105 500,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/581/2023

Rady Gminy Dobra

z dnia 19 września 2023 r.

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		82 394 160,63	84 000,00	444 243,90	82 754 404,53
Wydatki na zadania własne		82 394 160,63	84 000,00	444 243,90	82 754 404,53
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		<u>36 183 138,70</u>	<u>0,00</u>	<u>211 500,00</u>	<u>36 394 638,70</u>
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		15 538 794,71	0,00	10 500,00	15 549 294,71
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 838 794,71	0,00	10 500,00	14 849 294,71
KI Budowa wodociągu Dobra Lubieszyn		500 000,00	0,00	10 500,00	510 500,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		20 644 343,99	0,00	201 000,00	20 845 343,99
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 384 344,99	0,00	201 000,00	15 585 344,99
KI Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w		100 000,00	0,00	35 000,00	135 000,00
KI Przekierowanie ścieków (budowa nowego rurociągu tłocznego Dn160) z PŚ 47 Buk do węzła połączeniowego w Dobrej, długość ok. 2 050mb		700 000,00	0,00	1 000,00	701 000,00
KI PŚ 51- wymiana wyposażenia wewnętrznego w pompowni z pompami		0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
KI Wykonanie przelewu regulującego poziom wody w Ptasim Zakątku		500 000,00	0,00	30 000,00	530 000,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>36 352 387,69</u>	<u>54 000,00</u>	<u>127 743,90</u>	<u>36 426 131,59</u>
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		2 478 977,43	0,00	85 000,00	2 563 977,43
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		287 423,77	0,00	85 000,00	372 423,77
KI Budowa chodnika w Wołczkowie		0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		33 806 747,26	54 000,00	42 743,90	33 795 491,16
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 707 010,26	54 000,00	42 743,90	31 695 754,16
KI Budowa sięgacza ulicy Pogodna w Wołczkowie		146 226,25	54 000,00	0,00	92 226,25
KI Modernizacja dróg płytami drogowymi		1 000 000,00	0,00	42 743,90	1 042 743,90
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>910 192,09</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>880 192,09</u>
Roz.75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
FB Zakup akumulatorów na potrzeby fotowoltaniki na obiektach PSP Police		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>3 462 597,69</u>	<u>0,00</u>	<u>105 000,00</u>	<u>3 567 597,69</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe		3 462 597,69	0,00	105 000,00	3 567 597,69
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 462 597,69	0,00	105 000,00	3 567 597,69
KI Bezpieczne boisko sportowe		0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
KI Odwodnienie boiska w Skarbimierzach		0,00	0,00	70 000,00	70 000,00