



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 28 kwietnia 2023 r.

Poz. 3032

### UCHWAŁA NR LXI/546/23 RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA

z dnia 24 kwietnia 2023 roku

#### w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j.), art.211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634 t.j. z późn zm. ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się **dochody bieżące** gminy o kwotę: **129.140,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę: **2.986.279,19 zł**, z tego: **Wydatki bieżące** zwiększą się o kwotę: **887.852,00 zł** z tego: wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę **787.852,00 zł**, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o **501.000,00 zł**, wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich zadań statutowych zwiększa się o **286.852,00 zł**, , wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę **100.000,00 zł**. **Wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę **2.098.427,19 zł**, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę **2.098.427,19 zł**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę **50.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku tych zmian zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę **2.857.139,19 zł**.

§ 5.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **20.237.612,55 zł**, który zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia kredytem, wolnymi środkami o których mowa w Art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w Art 218 ust 2. pkt 8 ustawy .

2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **2.857.139,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne budżetu gminy Ochotnica Dolna w roku 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. W wyniku zmian budżet gminy na rok 2023 wynosi:

**I. dochody ogółem: 60.746.440,63 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **41.656.073,47 zł**
- 2) dochody majątkowe: **19.090.367,16 zł**

**II. wydatki ogółem: 80.984.053,18 zł** w tym:

**A. wydatki bieżące: 47.686.267,59 zł** w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie **34.001.797,84 zł** z tego :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **18.912.604,12 zł**
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **15.089.193,72 zł**
- 2) dotacje na zadania bieżące **6.471.054,28 zł**
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych **5.854.929,08 zł**
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3: **332.658,20 zł,**
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego **1.025.828,19 zł.**

**B. wydatki majątkowe: 33.297.785,59, z tego:**

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne: **33.297.785,59 zł,** w tym:
  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 **662.925,60 zł.**

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

**Maciej Mikołajczyk**

w złotych

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/546/23  
Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 24 kwietnia 2023 roku**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
			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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>22 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 618,00</b>
			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

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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	716 082,00	0,00	60 500,00	776 582,00
			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	107 120,00	0,00	50 000,00	157 120,00
	80101		Szkoły podstawowe	229 982,00	0,00	10 500,00	240 482,00
			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	107 120,00	0,00	0,00	107 120,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 685,00	0,00	53 640,00	78 325,00
			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	50 000,00	50 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	24 685,00	0,00	53 640,00	78 325,00
			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	50 000,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 685,00	0,00	3 640,00	28 325,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>36 881 055,47</b>	<b>0,00</b>	<b>114 140,00</b>	<b>36 995 195,47</b>
			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	186 275,00	0,00	100 000,00	286 275,00
<b>majątkowe</b>							

<b>majątkowe razem:</b>		<b>19 090 367,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 090 367,16</b>
	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	418 145,78	0,00	0,00	418 145,78

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 623 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 623 260,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>60 617 300,63</b>	<b>0,00</b>	<b>129 140,00</b>	<b>60 746 440,63</b>
			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	604 420,78	0,00	100 000,00	704 420,78

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/546/23  
Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 24 kwietnia 2023 roku**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	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	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			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	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>22 618,00</b>	<b>22 618,00</b>	<b>22 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>22 618,00</b>	<b>22 618,00</b>	<b>22 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	2 714 955,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 655,00	2 708 655,00	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	1 873 427,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 427,19	1 873 427,19	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 588 382,19	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 082,19	4 582 082,19	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:					
						z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 458 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 655,00	2 458 655,00	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	1 873 427,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 427,19	1 873 427,19	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 332 082,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332 082,19	4 332 082,19	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	723 266,64	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 766,64	564 766,64	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	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	898 266,64	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 766,64	739 766,64	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	723 266,64	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 766,64	564 766,64	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	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	898 266,64	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 766,64	739 766,64	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 405 096,85	732 171,25	732 171,25	24 871,25	707 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 925,60	672 925,60	612 925,60	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 455 096,85	732 171,25	732 171,25	24 871,25	707 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 925,60	722 925,60	662 925,60	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	612 925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 925,60	612 925,60	612 925,60	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	662 925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 925,60	662 925,60	662 925,60	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	403 000,00	403 000,00	403 000,00	29 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	433 000,00	433 000,00	433 000,00	29 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	403 000,00	403 000,00	403 000,00	29 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	433 000,00	433 000,00	433 000,00	29 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 151 546,28	16 939 546,28	12 526 494,08	10 457 427,70	2 069 066,38	3 818 294,00	486 500,00	108 258,20	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	764 212,00	764 212,00	714 212,00	501 000,00	213 212,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 915 758,28	17 703 758,28	13 240 706,08	10 958 427,70	2 282 278,38	3 818 294,00	486 500,00	158 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 629 987,70	12 432 987,70	10 785 782,50	9 383 752,70	1 402 029,80	1 100 000,00	438 947,00	108 258,20	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	698 712,00	698 712,00	698 712,00	501 000,00	197 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 328 699,70	13 131 699,70	11 484 494,50	9 884 752,70	1 599 741,80	1 100 000,00	438 947,00	108 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 660 517,00	2 660 517,00	416 473,00	383 000,00	33 473,00	2 227 294,00	16 750,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 665 517,00	2 665 517,00	421 473,00	383 000,00	38 473,00	2 227 294,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	146 192,00	131 192,00	131 192,00	32 700,00	98 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 500,00	60 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	206 692,00	191 692,00	141 692,00	32 700,00	108 992,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	293 548,00	293 548,00	262 998,00	149 800,00	113 198,00	0,00	30 550,00	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	53 640,00	53 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	347 188,00	347 188,00	266 638,00	149 800,00	116 838,00	0,00	30 550,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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			
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	163 885,00	163 885,00	163 535,00	67 300,00	96 235,00	0,00	350,00	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	53 640,00	53 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 525,00	217 525,00	167 175,00	67 300,00	99 875,00	0,00	350,00	50 000,00	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	9 002 121,68	5 252 121,68	5 229 621,68	1 059 894,77	4 169 726,91	20 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 027 121,68	5 277 121,68	5 254 621,68	1 059 894,77	4 194 726,91	20 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>73 351 895,99</b>	<b>42 152 537,59</b>	<b>32 604 975,74</b>	<b>17 886 655,02</b>	<b>14 718 320,72</b>	<b>6 471 054,28</b>	<b>1 818 021,18</b>	<b>232 658,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025 828,19</b>	<b>31 199 358,40</b>	<b>31 199 358,40</b>	<b>612 925,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>2 971 279,19</b>	<b>872 852,00</b>	<b>772 852,00</b>	<b>501 000,00</b>	<b>271 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 098 427,19</b>	<b>2 098 427,19</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>76 323 175,18</b>	<b>43 025 389,59</b>	<b>33 377 827,74</b>	<b>18 387 655,02</b>	<b>14 990 172,72</b>	<b>6 471 054,28</b>	<b>1 818 021,18</b>	<b>332 658,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025 828,19</b>	<b>33 297 785,59</b>	<b>33 297 785,59</b>	<b>662 925,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>4 623 260,00</b>	<b>4 623 260,00</b>	<b>586 352,10</b>	<b>524 949,10</b>	<b>61 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 036 907,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>4 623 260,00</b>	<b>4 623 260,00</b>	<b>586 352,10</b>	<b>524 949,10</b>	<b>61 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 036 907,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXI/546/23  
Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 24 kwietnia 2023 roku**

**Plan Przychodów budżetu Gminy Ochotnica Dolna na rok 2023**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>18630173,36</b>	<b>2 857 139,19 zł</b>	<b>21 487 312,55 zł</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	135 584,00 zł		135 584,00 zł
2	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	3 668 896,72 zł		3 668 896,72 zł
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	11825692,64	2 857 139,19 zł	14 682 831,83 zł
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00	- zł	3 000 000,00 zł

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXI/546/23  
Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 24 kwietnia 2023 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 708 655,00</b>	<b>1 873 427,19</b>	<b>4 582 082,19</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 458 655,00	1 873 427,19	4 332 082,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 458 655,00	1 873 427,19	4 332 082,19
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Ochotnica Dolna	2 425 445,00	1 873 427,19	4 298 872,19
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>564 766,64</b>	<b>175 000,00</b>	<b>739 766,64</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	564 766,64	175 000,00	739 766,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	175 000,00	275 000,00
			Modernizacja ścieżek pieszo-rowerowych "VeloOchotnica"	0,00	175 000,00	175 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>672 925,60</b>	<b>50 000,00</b>	<b>722 925,60</b>
	70095		Pozostała działalność	612 925,60	50 000,00	662 925,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 599,04	50 000,00	642 599,04
			Rewitalizacja w Gminie Ochotnica Dolna poprzez zagospodarowanie terenu dla stworzenia przestrzeni spotkań	592 599,04	50 000,00	642 599,04
<b>Razem</b>				<b>31 199 358,40</b>	<b>2 098 427,19</b>	<b>33 297 785,59</b>