



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 12 października 2023 r.

Poz. 6662

UCHWAŁA NR LXV/583/23 RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA

z dnia 28 września 2023 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2023 rok

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

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **321.676,50 zł** w tym, *Dochody bieżące* zwiększa się o kwotę **181.240,19 zł**, *Dochody majątkowe* zmniejsza się o kwotę **502.916,69 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę: **321.676,50 zł**, z tego: *Wydatki bieżące* zwiększą się o kwotę: **180.267,09 zł** z tego: wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę **60.358,37 zł**, z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę **94.628,50 zł**, wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich zadań statutowych zwiększa się o **154.986,87 zł**, wydatki na dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę **119.908,72 zł**. *Wydatki majątkowe* zmniejsza się o kwotę **501.943,59 zł**, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę **501.943,59 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne budżetu gminy Ochotnica Dolna w roku 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian planu kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Ochotnica Dolna w roku 2023 dla jednostek z sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i przychodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

I. dochody ogółem: **66.704.334,57 zł**, w tym:

1) dochody bieżące: **45.368.061,58 zł**

2) dochody majątkowe: **21.336.272,99 zł**

II. wydatki ogółem: **87.836.242,20 zł** w tym:

A. *wydatki bieżące*: **50.937.673,20 zł** w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie **36.550.373,64 zł** z tego :
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **19.104.028,53 zł**
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **17.446.345,11 zł**
- 2) dotacje na zadania bieżące **7.236.315,90 zł**
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych **5.842.497,27 zł**
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3: **282.658,20 zł,**
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego **1.025.828,19 zł.**

B. wydatki majątkowe: 36.898.569,00 zł, z tego:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne: **36.898.569,00 zł**, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **828.925,60 zł.**

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Maciej Mikołajczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXV/583/23 w złotych
Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 września 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
bieżące							
bieżące razem:				335 000,00	0,00	0,00	335 000,00
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
majątkowe							
majątkowe razem:				272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
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

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
bieżące							
bieżące razem:				22 618,00	0,00	0,00	22 618,00
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
majątkowe							
majątkowe razem:				250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	0,00	0,00	127 953,32	127 953,32
			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	127 953,32	127 953,32
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	127 953,32	127 953,32
			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	127 953,32	127 953,32
		2058	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	114 173,14	114 173,14
		2059	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	13 780,18	13 780,18
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 490 989,98	0,00	14 373,87	8 505 363,85
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 824,94	0,00	14 373,87	192 198,81
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 824,94	0,00	14 373,87	29 198,81
758			Różne rozliczenia	22 973 472,00	0,00	23 760,00	22 997 232,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 176 933,00	0,00	23 760,00	12 200 693,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 176 933,00	0,00	23 760,00	12 200 693,00

bieżące razem:		40 205 336,42	0,00	166 087,19	40 371 423,61
	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	236 275,00	0,00	127 953,32	364 228,32

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	14 969 615,38	-542 769,76	39 853,07	14 466 698,69
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 969 615,38	-542 769,76	39 853,07	14 466 698,69
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	39 853,07	39 853,07
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 969 615,38	-542 769,76	0,00	14 426 845,62
majątkowe razem:				21 317 189,68	-542 769,76	39 853,07	20 814 272,99
			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	468 145,78	0,00	0,00	468 145,78

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
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 720,00	0,00	15 153,00	16 873,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	14 941,00	14 941,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	14 941,00	14 941,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	212,00	212,00

			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	212,00	212,00
bieżące razem:				4 623 866,97	0,00	15 153,00	4 639 019,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				67 026 011,07	-542 769,76	221 093,26	66 704 334,57
			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	704 420,78	0,00	127 953,32	832 374,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/583/23
Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 września 2023 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	607 000,00	335 000,00	335 000,00	247 336,00	87 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	607 000,00	335 000,00	335 000,00	247 336,00	87 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	272 618,00	22 618,00	22 618,00	0,00	22 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 618,00	22 618,00	22 618,00	0,00	22 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 001 121,32	2 829 966,11	2 627 466,11	155 623,09	2 471 843,02	201 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	15 171 155,21	15 171 155,21	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	438 826,17	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 826,17	327 826,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 439 947,49	2 940 966,11	2 738 466,11	155 623,09	2 582 843,02	201 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	15 498 981,38	15 498 981,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 878 465,01	2 026 624,71	2 025 624,71	150 623,09	1 875 001,62	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	8 851 840,30	8 851 840,30	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	438 826,17	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 826,17	327 826,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 317 291,18	2 137 624,71	2 136 624,71	150 623,09	1 986 001,62	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	9 179 666,47	9 179 666,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			Turystyka	przed zmianą	975 266,64	235 500,00	235 500,00	31 000,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 766,64	739 766,64	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	980 266,64	240 500,00	240 500,00	36 000,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 766,64	739 766,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	975 266,64	235 500,00	235 500,00	31 000,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 766,64	739 766,64	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			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	980 266,64	240 500,00	240 500,00	36 000,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 766,64	739 766,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 880 396,85	871 171,25	871 171,25	36 971,25	834 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 225,60	1 009 225,60	778 925,60	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-72 200,00	-72 200,00	-72 200,00	0,00	-72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 808 196,85	798 971,25	798 971,25	36 971,25	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 225,60	1 009 225,60	778 925,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	931 171,25	871 171,25	871 171,25	36 971,25	834 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-72 200,00	-72 200,00	-72 200,00	0,00	-72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	858 971,25	798 971,25	798 971,25	36 971,25	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 240 436,73	7 240 436,73	6 951 292,55	4 616 426,85	2 334 865,70	0,00	289 144,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	0,00			
			po zmianach	7 200 436,73	7 200 436,73	6 911 292,55	4 616 426,85	2 294 865,70	0,00	289 144,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 441 242,45	5 441 242,45	5 434 742,45	4 167 036,75	1 267 705,70	0,00	6 500,00	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	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	0,00			
			po zmianach	5 446 242,45	5 446 242,45	5 439 742,45	4 167 036,75	1 272 705,70	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	562 425,00	562 425,00	562 425,00	51 400,00	511 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	517 425,00	517 425,00	517 425,00	51 400,00	466 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	694 079,40	259 200,00	214 200,00	24 800,00	189 400,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	434 879,40	434 879,40	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	703 579,40	268 700,00	223 700,00	24 800,00	198 900,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	434 879,40	434 879,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	689 079,40	254 200,00	209 200,00	24 800,00	184 400,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	434 879,40	434 879,40	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	698 579,40	263 700,00	218 700,00	24 800,00	193 900,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	434 879,40	434 879,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 058 901,59	18 616 901,59	13 730 797,39	11 131 515,70	2 599 281,69	4 237 346,00	490 500,00	158 258,20	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-106 628,50	-106 628,50	-6 628,50	-6 628,50	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	204 538,50	204 538,50	64 160,00	0,00	64 160,00	140 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	19 156 811,59	18 714 811,59	13 788 328,89	11 124 887,20	2 663 441,69	4 277 724,50	490 500,00	158 258,20	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 243 114,61	13 816 114,61	11 958 909,41	10 052 592,70	1 906 316,71	1 310 000,00	438 947,00	108 258,20	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-6 628,50	-6 628,50	-6 628,50	-6 628,50	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	76 273,55	76 273,55	64 160,00	0,00	64 160,00	12 113,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	14 312 759,66	13 885 759,66	12 016 440,91	10 045 964,20	1 970 476,71	1 322 113,55	438 947,00	108 258,20	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 850 069,00	2 850 069,00	423 973,00	383 000,00	40 973,00	2 409 346,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	28 264,95	28 264,95	0,00	0,00	0,00	28 264,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 778 333,95	2 778 333,95	423 973,00	383 000,00	40 973,00	2 337 610,95	16 750,00	0,00	0,00	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	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					
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 135 508,93	201 938,33	181 938,33	101 500,00	80 438,33	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 570,60	933 570,60	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-625 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615 000,00	-615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	24 373,87	24 373,87	24 373,87	0,00	24 373,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	534 882,80	216 312,20	196 312,20	101 500,00	94 812,20	20 000,00	0,00	0,00	0,00	318 570,60	318 570,60	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	188 938,33	188 938,33	168 938,33	101 000,00	67 938,33	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	24 373,87	24 373,87	24 373,87	0,00	24 373,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	213 312,20	213 312,20	193 312,20	101 000,00	92 312,20	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	933 570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 570,60	933 570,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615 000,00	-615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	318 570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 570,60	318 570,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 886 927,23	2 886 927,23	1 847 513,54	987 321,44	860 192,10	0,00	1 039 413,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-31 740,00	-31 740,00	-31 740,00	-31 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 855 187,23	2 855 187,23	1 815 773,54	965 581,44	860 192,10	0,00	1 039 413,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	367 192,00	367 192,00	367 192,00	103 800,00	263 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-31 740,00	-31 740,00	-31 740,00	-31 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	335 452,00	335 452,00	335 452,00	72 060,00	263 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	409 172,00	359 172,00	266 638,00	149 800,00	116 838,00	0,00	92 534,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	-49 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	353 172,00	303 172,00	210 638,00	100 800,00	109 838,00	0,00	92 534,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	99 747,00	99 747,00	97 563,00	82 500,00	15 063,00	0,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	-49 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	43 747,00	43 747,00	41 563,00	33 500,00	8 063,00	0,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	przed zmianą	202 307,66	202 307,66	184 685,66	57 958,66	126 727,00	0,00	17 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-12 260,00	-12 260,00	-12 260,00	-12 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	190 047,66	190 047,66	172 425,66	45 698,66	126 727,00	0,00	17 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	65 363,00	65 363,00	65 163,00	57 436,00	7 727,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-12 260,00	-12 260,00	-12 260,00	-12 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	53 103,00	53 103,00	52 903,00	45 176,00	7 727,00	0,00	200,00	0,00	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:													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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 529 864,39	5 532 646,39	5 510 146,39	1 047 894,77	4 462 251,62	20 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	3 997 218,00	3 997 218,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-542 769,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-542 769,76	-542 769,76	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	343 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 330 094,63	5 547 646,39	5 525 146,39	1 047 894,77	4 477 251,62	20 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	3 782 448,24	3 782 448,24	0,00	0,00	0,00				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	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					
			po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 341 201,84	2 027 201,84	2 024 701,84	875 247,43	1 149 454,41	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	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	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 669 201,84	2 027 201,84	2 024 701,84	875 247,43	1 149 454,41	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00					
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 584 218,00	131 000,00	111 000,00	8 000,00	103 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 218,00	3 453 218,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-542 769,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-542 769,76	-542 769,76	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 041 448,24	131 000,00	111 000,00	8 000,00	103 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 448,24	2 910 448,24	0,00	0,00	0,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 717 201,66	2 548 751,66	63 000,00	0,00	63 000,00	2 361 351,66	0,00	124 400,00	0,00	0,00	168 450,00	168 450,00	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	124 530,22	124 530,22	45 000,00	0,00	45 000,00	79 530,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 841 731,88	2 673 281,88	108 000,00	0,00	108 000,00	2 440 881,88	0,00	124 400,00	0,00	0,00	168 450,00	168 450,00	0,00	0,00	0,00					
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 276 421,15	2 107 971,15	0,00	0,00	0,00	2 107 971,15	0,00	0,00	0,00	0,00	168 450,00	168 450,00	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	79 530,22	79 530,22	0,00	0,00	0,00	79 530,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 355 951,37	2 187 501,37	0,00	0,00	0,00	2 187 501,37	0,00	0,00	0,00	0,00	168 450,00	168 450,00	0,00	0,00	0,00					
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	82 654 433,73	45 775 921,14	35 346 083,22	18 424 477,59	16 921 605,63	7 105 197,66	2 016 153,87	282 658,20	0,00	1 025 828,19	36 878 512,59	36 878 512,59	828 925,60	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 491 598,26	-333 828,50	-233 828,50	-99 628,50	-134 200,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 157 769,76	-1 157 769,76	0,00	0,00	0,00								
zwiększenie	1 154 768,76	498 942,59	279 033,87	5 000,00	274 033,87	219 908,72	0,00	0,00	0,00	0,00	655 826,17	655 826,17	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	82 317 604,23	45 941 035,23	35 391 288,59	18 329 849,09	17 061 439,50	7 225 106,38	2 016 153,87	282 658,20	0,00	1 025 828,19	36 376 569,00	36 376 569,00	828 925,60	0,00	0,00								

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	15 153,00	15 153,00	15 153,00	0,00	15 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 873,00	16 873,00	16 873,00	1 720,00	15 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	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	14 941,00	14 941,00	14 941,00	0,00	14 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 941,00	14 941,00	14 941,00	0,00	14 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	4 623 866,97	4 623 866,97	786 314,05	526 843,44	259 470,61	11 209,52	3 826 343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	15 153,00	15 153,00	15 153,00	0,00	15 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 639 019,97	4 639 019,97	801 467,05	526 843,44	274 623,61	11 209,52	3 826 343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXV/583/23
Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 września 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 171 155,21	327 826,17	15 498 981,38
	60016		Drogi publiczne gminne	8 851 840,30	327 826,17	9 179 666,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 979 417,71	327 826,17	8 307 243,88
			Modernizacja dróg gminnych	550 000,00	327 826,17	877 826,17
851			Ochrona zdrowia	1 133 570,60	- 615 000,00	518 570,60
	85195		Pozostała działalność	1 133 570,60	- 615 000,00	518 570,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 600,00	- 615 000,00	270 600,00
			Przebudowa sieci SN przy projektowanym budynku Ośrodka Zdrowia w Ochotnicy Górnej	615 000,00	- 615 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 997 218,00	- 214 769,76	3 782 448,24
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	314 000,00	328 000,00	642 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	328 000,00	642 000,00
			Zakup traktora z osprzętem do koszenia i odśnieżania	314 000,00	328 000,00	642 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 453 218,00	- 542 769,76	2 910 448,24
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	- 542 769,76	2 157 230,24
			Ochotnica & Tylmanowa Smart Village - Etap I (Polski Ład)	2 700 000,00	- 542 769,76	2 157 230,24
Razem				37 400 512,59	- 501 943,59	36 898 569,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXV/583/23
Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 września 2023 roku

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ochotnica Dolna w roku 2023 dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

			PLAN	ZMIANA +/-	PLAN PO ZMIANIE
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)			3 127 581,96 zł	79 530,22 zł	3 207 112,18 zł
1. Dotacje celowe			806 570,00 zł	- zł	806 570,00 zł
w tym:					
Dz.	Rozdz.	Treść			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	786 230,30 zł	- zł	786 230,30 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	201 500,00 zł	- zł	201 500,00 zł
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	201 500,00 zł		201 500,00 zł
		Powiat Szczawnica - Nowy Targ	106 549,29 zł		106 549,29 zł
		Kraków - Nowy Sącz - Nowy Targ	94 950,71 zł		94 950,71 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	584 730,30 zł	- zł	584 730,30 zł
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:	584 730,30 zł		584 730,30 zł
		Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1637K Harikowa - Tylmanowa (budowa chodnika) w miejscowości Ochotnica Górna	207 636,30 zł	- zł	207 636,30 zł
		Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1637K Harikowa - Tylmanowa w miejscowości Ochotnica Dolna	79 291,00 zł	- zł	79 291,00 zł
		Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1637K Harikowa - Tylmanowa w miejscowości Ochotnica Górna wraz z przebudową mostu w km 6+860	97 803,00 zł	- zł	97 803,00 zł
		Rozbudowa, modernizacja, likwidacja skutków powodzi na drodze powiatowej nr 1637K stanowiącej strategiczny ciąg komunikacyjny dla regionu Pienin.	200 000,00 zł		200 000,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 339,70 zł	- zł	20 339,70 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 339,70 zł	- zł	20 339,70 zł
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych:	20 339,70 zł		20 339,70 zł
		- Węski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej	20 339,70 zł		20 339,70 zł
		"Utworzenie historycznej ekspozycji muzealnej" w ramach projektu EFRRROW			
2. Dotacje podmiotowe			2 321 011,96 zł	79 530,22 zł	2 400 542,18 zł
w tym:					
Dz.	Rozdz.	Treść			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 321 011,96 zł	79 530,22 zł	2 400 542,18 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 087 631,45 zł	79 530,22 zł	2 167 161,67 zł
		Węski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej	556 154,45 zł	83 500,00 zł	609 654,45 zł
		Węski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej	902 303,37 zł	18 230,22 zł	920 533,59 zł
		Węski Ośrodek Kultury w Tylmanowej	629 173,63 zł	7 800,00 zł	636 973,63 zł
	92116	Biblioteki	233 380,51 zł	- zł	233 380,51 zł
		Gmina Biblioteka Publiczna w Ochotnicy Dolnej	233 380,51 zł		233 380,51 zł

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)			5 420 405,52 zł	40 378,50 zł	5 460 784,02 zł
1. Dotacje celowe			1 353 059,52 zł	40 378,50 zł	1 433 816,52 zł
w tym:					
Dz.	Rozdz.	Treść			
630		TURYSTYKA	400 000,00 zł	- zł	400 000,00 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000,00 zł	- zł	400 000,00 zł
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na wkład własny do zakupu samochodu dla OSP Ochotnica Dolna	400 000,00 zł		400 000,00 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	358 879,40 zł	- zł	358 879,40 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	358 879,40 zł	- zł	358 879,40 zł
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na wkład własny do zakupu samochodu dla OSP Ochotnica Dolna	358 879,40 zł		358 879,40 zł
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	181 209,52 zł	40 378,50 zł	261 966,52 zł
	80101	Szkoły podstawowe	- zł	12 113,55 zł	12 113,55 zł
		Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - nagroda dla nauczycieli w związku z 250 rocznicą utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	- zł	12 113,55 zł	12 113,55 zł
	80104	Przedszkola	- zł	28 264,95 zł	28 264,95 zł
		Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli - nagroda dla nauczycieli w związku z 250 rocznicą utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	- zł	28 264,95 zł	28 264,95 zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00 zł	- zł	170 000,00 zł
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja na zadanie pn. "Transport uczniów niepełnosprawnych oraz dorosłych niepełnosprawnych i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek oświatowych")	170 000,00 zł		170 000,00 zł
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 209,52 zł	- zł	11 209,52 zł
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja na zadanie "Wspieranie dostępu do podręczników")	11 209,52 zł		11 209,52 zł

851	OCHRONA ZDROWIA	107 970,60 zł	- zł	107 970,60 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja na zadanie pn. "Zorganizowanie pomocy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych alkoholizmem")	20 000,00 zł		20 000,00 zł
85195	Pozostała działalność	87 970,60 zł	- zł	87 970,60 zł
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- dotacja na wkład własny do zakupu samochodu dla OSP Ochotnica Dolna	87 970,60 zł		87 970,60 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00 zł		20 000,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00 zł		20 000,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA	265 000,00 zł	- zł	265 000,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	265 000,00 zł	- zł	265 000,00 zł
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00 zł		15 000,00 zł
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00 zł		250 000,00 zł
2. Dotacje podmiotowe		4 067 346,00 zł	- zł	4 067 346,00 zł
w tym:				
Dz.	Rozdz.	Treść		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101	Szkoły podstawowe			
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 310 000,00 zł		1 310 000,00 zł
80104	Przedszkola			
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 409 346,00 zł	- 100 000,00 zł	2 309 346,00 zł
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 384 346,00 zł	- 100 000,00 zł	2 284 346,00 zł
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	325 000,00 zł	100 000,00 zł	425 000,00 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	325 000,00 zł	100 000,00 zł	425 000,00 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 000,00 zł	- zł	23 000,00 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000,00 zł		23 000,00 zł
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY		8 547 987,48 zł	119 908,72 zł	8 667 896,20 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXV/583/23
Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 września 2023 roku

**Dochody i wydatki budżetu związane ze środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok**

Dochody

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	zmiana	plan po zmianie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 969 615,38 zł	- 542 769,76 zł	14 426 845,62 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 969 615,38 zł	- 542 769,76 zł	14 426 845,62 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 969 615,38 zł	- 542 769,76 zł	14 426 845,62 zł
			<u>Razem</u>	<u>14 969 615,38 zł</u>	<u>- 542 769,76 zł</u>	<u>14 426 845,62 zł</u>

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	zmiana	plan po zmianie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 969 625,38 zł	- zł	4 969 625,38 zł
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 969 625,38 zł	- zł	4 969 625,38 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 969 625,38 zł	- zł	4 969 625,38 zł
			Odbudowa lub modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami zniszczonymi m.in. w wyniku intensywnych opadów deszczu	4 969 625,38 zł		4 969 625,38 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 700 000,00 zł	- 542 769,76 zł	2 157 230,24 zł
	90095		Pozostała działalność	2 700 000,00 zł	- 542 769,76 zł	2 157 230,24 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00 zł	- 542 769,76 zł	2 157 230,24 zł
			Ochotnica&Tylmanowa Smart Village - Etap I	2 700 000,00 zł	- 542 769,76 zł	2 157 230,24 zł
926			KULTURA FIZYCZNA	7 299 990,00 zł	- zł	7 299 990,00 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 299 990,00 zł	- zł	7 299 990,00 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 299 990,00 zł	- zł	7 299 990,00 zł
			Szczęśliwa gmina – miejsce rozwoju turystyki, sportu i rekreacji	7 299 990,00 zł		7 299 990,00 zł
			<u>Razem</u>	<u>14 969 615,38 zł</u>	<u>- 542 769,76 zł</u>	<u>14 426 845,62 zł</u>

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXV/583/23
Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 września 2023 roku**

**Dochody oraz przychody z opłat z tytułu 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 na 2023 rok**

Dochody					
Dz.	Rozdz.	Nazwa	PLAN	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	129 824,94 zł	14 373,87 zł	129 373,87 zł
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	129 824,94 zł	14 373,87 zł	129 373,87 zł
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00 zł	- zł	115 000,00 zł
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 824,94 zł	14 373,87 zł	14 373,87 zł
PRZYCHODY:					
Paragraf		Nazwa	PLAN	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
905		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	72 113,39 zł		72 113,39 zł
		RAZEM	201 938,33 zł	14 373,87 zł	201 487,26 zł

WYDATKI					
Dz.	Rozdz.	Nazwa	PLAN	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
851		OCHRONA ZDROWIA	201 938,33 zł	14 373,87 zł	216 312,20 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00 zł	- 10 000,00 zł	3 000,00 zł
		1 Wydatki bieżące	13 000,00 zł	- 10 000,00 zł	3 000,00 zł
		z tego:			- zł
		a) wydatki jednostek budżetowych:	13 000,00 zł	- 10 000,00 zł	3 000,00 zł
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00 zł	- zł	500,00 zł
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 500,00 zł	- 10 000,00 zł	2 500,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 938,33 zł	24 373,87 zł	213 312,20 zł
		1 Wydatki bieżące	188 938,33 zł	24 373,87 zł	213 312,20 zł
		z tego:			- zł
		a) wydatki jednostek budżetowych:	168 938,33 zł	24 373,87 zł	193 312,20 zł
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 000,00 zł		101 000,00 zł
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 938,33 zł	24 373,87 zł	92 312,20 zł
		b) dotacje na zadania bieżące	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł
		RAZEM:	201 938,33 zł	14 373,87 zł	216 312,20 zł

Zadania ujęte w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii m.in.:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych.
2. Udzielanie rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej.
4. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych dotyczące rozwiązywania problemów alkoholowych.