



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 listopada 2023 r.

Poz. 7708

UCHWAŁA NR L/386/2023 RADY GMINY TYMBARK

z dnia 23 listopada 2023 roku

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tymbark na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 721 231,97 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 1 510 417,03 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 2 231 649,00 zł,
 - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 45 424 141,41 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące: 33 588 974,41 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 11 835 167,00 zł, z czego:
 - a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 1 286 732,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę: 2 321 231,97 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie ogółem o kwotę 977 333,48 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę: 663 333,48 zł, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę 326 172,45 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 337 161,03 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące zwiększenie o kwotę 319 500,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszenie o kwotę 5 500,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe ogółem zmniejszenie o kwotę: 3 298 565,45 zł, z tego:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszenie o kwotę 3 298 565,45 zł, z czego:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększenie o kwotę 399 056,04 zł.
 - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi: 50 534 526,07 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 31 697 668,65 zł, z czego:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 23 065 717,33 zł, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 14 105 494,16 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 8 960 223,17 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące: 4 842 675,62 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3 177 230,98 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 82 644,72 zł,
 - f) wydatki na obsługę długu: 529 400,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 18 836 857,42 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 18 836 857,42 zł, z czego:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 664 125,04 zł.

§ 3. 1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie: 5 110 384,66 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 1 367 185,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 130 248,09 zł,
- 3) długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie: 3 612 951,57 zł.

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 1 600 000,00 zł, z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

§ 4. 1. Ustala się łączna kwotę przychodów budżetu Gminy Tymbark na rok 2023 w kwocie: 7 520 458,66 zł w tym:

- 1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 023 025,57 zł,
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 89 103,37 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 367 185,00 zł,
- 4) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 41 144,72 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu Gminy Tymbark na rok 2023 w kwocie 2 410 074,00 zł, w tym:

- 1) spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1 292 000,00 zł,
- 2) spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 118 074,00 zł.

3. Po dokonanych zmianach Załącznik do Uchwały Budżetowej Gminy Tymbark określający przychody i rozchody budżetu Gminy Tymbark w 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. W związku ze zmianami określonymi w § 3 niniejszej Uchwały, ustala się limit zobowiązań z tytułu;

- 1) długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 6 023 025,57 zł, z czego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu: 3 612 951,57 zł,
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów: 2 410 074,00 zł.

2) krótkoterminowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości 2 000 000,00 zł.

§ 6. W związku ze zmianami określonymi w § 2 niniejszej Uchwały, Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 „Plan finansowy wydatków majątkowych” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 7. W związku ze zmianami określonymi w § 2 niniejszej Uchwały, Załącznik nr 15 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tymbark w roku 2023” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 8. W związku ze zmianami określonymi w § 1 i 2 niniejszej Uchwały, Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 „Dochody 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 w roku 2023” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 9. W związku ze zmianami określonymi w § 1 i 2 niniejszej Uchwały, Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 - „Plan dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Tymbark oraz wydatków na utrzymanie przystanków w roku 2023” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 10. W związku ze zmianami określonymi w § 1 i 2 niniejszej Uchwały Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 „Wykaz programów i projektów realizowanych w 2023 r. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 11. W związku ze zmianami określonymi w § 1 i 2 niniejszej Uchwały, Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 „Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy (Sołectwa)” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 12. W związku ze zmianami określonymi w § 1 i 2 niniejszej Uchwały, Załącznik do Uchwały Budżetowej na rok 2023 określający - „Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej Uchwały.

§ 13. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tymbark.

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

Przewodniczący Rady Gminy Tymbark

Stanisława Urbańska

**Załącznik nr 1 do Nr L/386/2023
Rady Gminy Tymbark
z dnia 23 listopada 2023 r.**

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Tymbark na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 818 614,61	-890 000,00	0,00	928 614,61
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 200 000,00	-690 000,00	0,00	510 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	-690 000,00	0,00	510 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00	-200 000,00	0,00	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	-200 000,00	0,00	300 000,00
600			Transport i łączność	25 370,00	0,00	6 000,00	31 370,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	0,00	6 000,00	31 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	0,00	6 000,00	31 000,00
630			Turystyka	3 500,00	0,00	600,00	4 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 500,00	0,00	600,00	4 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	0,00	600,00	4 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 250,00	0,00	1 200,00	189 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 250,00	0,00	1 200,00	170 450,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	0,00	1 200,00	5 200,00
750			Administracja publiczna	320 195,34	0,00	2 000,00	322 195,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 000,00	0,00	2 000,00	251 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 449 387,41	-114 650,00	119 111,03	10 453 848,44
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	-9 000,00	0,00	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	-9 000,00	0,00	1 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 604 690,00	-94 000,00	35 000,00	3 545 690,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 320 000,00	0,00	35 000,00	3 355 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 300,00	-2 000,00	0,00	21 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	-10 500,00	0,00	164 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	-79 000,00	0,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	-2 500,00	0,00	3 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 895 000,00	-5 000,00	60 000,00	1 950 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 000,00	0,00	25 000,00	1 005 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000,00	-5 000,00	0,00	44 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	0,00	33 000,00	513 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	227 903,41	-6 650,00	24 111,03	245 364,44
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 183,41	0,00	22 531,03	50 714,44
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	173 200,00	-6 650,00	0,00	166 550,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 520,00	0,00	1 580,00	3 100,00
758			Różne rozliczenia	12 633 444,27	0,00	2 313 956,00	14 947 400,27
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 080 938,00	0,00	18 688,00	10 099 626,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 080 938,00	0,00	18 688,00	10 099 626,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	134 595,00	0,00	2 295 268,00	2 429 863,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	134 595,00	0,00	2 295 268,00	2 429 863,00
801			Oświata i wychowanie	1 226 522,88	0,00	32 000,00	1 258 522,88
	80101		Szkoły podstawowe	76 207,00	0,00	2 000,00	78 207,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	345 000,00	0,00	30 000,00	375 000,00
		0830	Wpływy z usług	345 000,00	0,00	30 000,00	375 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	605 700,00	0,00	10 200,00	615 900,00
	85395		Pozostała działalność	605 700,00	0,00	10 200,00	615 900,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	0,00	10 200,00	40 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 821 810,00	0,00	4 000,00	1 825 810,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 693 500,00	0,00	4 000,00	1 697 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00	-3 000,00	3 000,00	37 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	-3 000,00	3 000,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	-3 000,00	0,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
926			Kultura fizyczna	96 806,00	0,00	26 000,00	122 806,00
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	0,00	26 000,00	106 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	16 000,00	86 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
bieżące razem:				32 078 557,38	-1 007 650,00	2 518 067,03	33 588 974,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
020			Leśnictwo	43 000,00	0,00	1 700,00	44 700,00
	02001		Gospodarka leśna	43 000,00	0,00	1 700,00	44 700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 000,00	0,00	1 700,00	44 700,00
600			Transport i łączność	472 546,00	-4 349,00	0,00	468 197,00
	60016		Drogi publiczne gminne	472 546,00	-4 349,00	0,00	468 197,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	472 546,00	-4 349,00	0,00	468 197,00
758			Różne rozliczenia	11 950 000,00	-2 229 000,00	0,00	9 721 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 950 000,00	-2 229 000,00	0,00	9 721 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 950 000,00	-2 229 000,00	0,00	9 721 000,00
851			Ochrona zdrowia	271 434,00	-271 434,00	271 434,00	271 434,00
	85195		Pozostała działalność	271 434,00	-271 434,00	271 434,00	271 434,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	271 434,00	-271 434,00	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	0,00	0,00	271 434,00	271 434,00
majątkowe razem:				14 066 816,00	-2 504 783,00	273 134,00	11 835 167,00
			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	1 286 732,00	0,00	0,00	1 286 732,00
Ogółem:				46 145 373,38	-3 512 433,00	2 791 201,03	45 424 141,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 286 732,00	0,00	0,00	1 286 732,00

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/386/2023
Rady Gminy Tymbark
z dnia 23 listopada 2023 r.**

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Tymbark na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o kwalifikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	wypłaty z pożyczek i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków o kwalifikacji w art. 5 ust. 13, pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	wpisanie w księgę do spółki prawa handlowego	
								wynagrodzenia nieobjęte od licznic	wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
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	9 018 206,48	575 374,61	575 374,61	25 352,85	550 021,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 442 831,87	8 442 831,87	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 206 865,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 206 865,45	-3 206 865,45	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	107 780,00	49 780,00	49 780,00	0,00	49 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 919 121,03	625 154,61	625 154,61	25 352,85	599 801,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293 966,42	5 293 966,42	0,00	0,00	0,00		
01043			Infrastruktura wodociągowa	przed zmianą	3 433 131,00	78 000,00	78 000,00	23 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 131,00	3 355 131,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 711 714,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 711 714,08	-1 711 714,08	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 779 416,92	78 000,00	78 000,00	23 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 416,92	1 701 416,92	0,00	0,00	0,00		
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 074 096,87	377 500,00	377 500,00	0,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696 596,87	4 696 596,87	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 495 151,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 495 151,37	-1 495 151,37	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	49 780,00	49 780,00	49 780,00	0,00	49 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 628 725,50	427 280,00	427 280,00	0,00	427 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 445,50	3 201 445,50	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 685 105,00	837 759,00	837 759,00	0,00	837 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 346,00	2 847 346,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-516 456,04	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512 456,04	-512 456,04	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	481 756,04	82 700,00	82 700,00	0,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 056,04	399 056,04	399 056,04	0,00	0,00		
				po zmianach	3 650 405,00	916 459,00	916 459,00	0,00	916 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 946,00	2 733 946,00	399 056,04	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 400,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 400,00	-113 400,00	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		
				po zmianach	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		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 249 335,00	676 389,00	676 389,00	0,00	676 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 946,00	2 572 946,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-399 056,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399 056,04	-399 056,04	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	474 056,04	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 056,04	399 056,04	399 056,04	0,00	0,00		
				po zmianach	3 324 335,00	751 389,00	751 389,00	0,00	751 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 946,00	2 572 946,00	399 056,04	0,00	0,00		
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	130 700,00	130 700,00	130 700,00	0,00	130 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	140 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	146 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	przed zmianą	164 700,00	31 500,00	31 500,00	600,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 200,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 300,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 300,00	-36 300,00	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		
				po zmianach	126 400,00	29 500,00	29 500,00	600,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 900,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00		
63003			Zadania w zakresie promocji i marketingu turystyki	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	31 500,00	600,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 500,00	29 500,00	29 500,00	600,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 200,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 300,00	-36 300,00	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	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 900,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 340 734,31	4 211 659,31	3 985 759,31	3 206 079,27	779 680,04	0,00	225 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 075,00	129 075,00	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	52 904,45	52 904,45	50 904,45	33 904,45	17 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 393 638,76	4 264 563,76	4 036 663,76	3 239 983,72	796 680,04	0,00	227 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 075,00	129 075,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy o/mio (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 177 973,27	3 048 898,27	3 029 898,27	2 479 605,27	550 293,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 075,00	129 075,00	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	40 904,45	40 904,45	38 904,45	26 904,45	12 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 218 877,72	3 089 802,72	3 068 802,72	2 506 509,72	562 293,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 075,00	129 075,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	136 400,00	136 400,00	136 400,00	0,00	136 400,00	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	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	141 400,00	141 400,00	141 400,00	0,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	563 500,00	563 500,00	563 000,00	523 000,00	40 000,00	0,00	500,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	570 500,00	570 500,00	570 000,00	530 000,00	40 000,00	0,00	500,00	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	245 144,00	205 144,00	132 464,00	22 000,00	110 464,00	0,00	72 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-32 200,00	-32 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 000,00	32 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	243 944,00	203 944,00	160 264,00	22 000,00	138 264,00	3 000,00	40 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	191 000,00	151 000,00	119 000,00	22 000,00	97 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 000,00	32 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	191 000,00	151 000,00	148 000,00	22 000,00	126 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	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	23 575 099,12	15 982 309,12	11 495 488,78	9 363 419,54	2 132 069,24	3 895 675,62	508 500,00	82 644,72	0,00	0,00	0,00	7 592 790,00	7 592 790,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	669 768,00	669 768,00	369 268,00	305 268,00	64 000,00	298 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 238 867,12	16 646 077,12	11 858 756,78	9 668 687,54	2 190 069,24	4 193 675,62	511 000,00	82 644,72	0,00	0,00	0,00	7 592 790,00	7 592 790,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 583 119,54	9 583 119,54	7 674 466,51	6 595 461,51	1 079 005,00	1 439 133,31	386 875,00	82 644,72	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	244 268,00	244 268,00	244 268,00	221 268,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 827 387,54	9 827 387,54	7 918 734,51	6 816 729,51	1 102 005,00	1 439 133,31	386 875,00	82 644,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	456 538,75	456 538,75	332 388,75	301 888,75	30 500,00	110 000,00	14 150,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	472 538,75	472 538,75	348 388,75	311 888,75	36 500,00	110 000,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 008 280,02	3 008 280,02	1 492 613,93	1 281 613,93	211 000,00	1 451 366,09	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	227 500,00	227 500,00	47 000,00	42 000,00	5 000,00	178 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 229 780,02	3 229 780,02	1 533 613,93	1 323 613,93	210 000,00	1 629 366,09	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stokówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	873 350,00	873 350,00	871 200,00	467 000,00	404 200,00	0,00	2 150,00	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	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	903 350,00	903 350,00	901 200,00	467 000,00	434 200,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:							
						wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz jednostek organizacyjnych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa w pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i inwestycyjne	z tego:		Wpisanie spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i honoraria	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy z budżetem państwa w pkt 2 i 3.	zakupu akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		18	19	
80149			Realizacja zadań wyznaczonych do wykonania przez organy samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne nauki i szkolnictwa wyższego, w tym przedsięwzięcia w sferach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz prowadzonej działalności wydawniczej i wydawniczo-wydawniczej	przed zmianą	945 900,00	945 900,00	119 400,00	119 400,00	0,00	821 000,00	5 500,00	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	137 000,00	137 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 082 900,00	1 082 900,00	136 400,00	136 400,00	0,00	941 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wyznaczonych do wykonania przez organy samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne nauki i szkolnictwa wyższego, w tym przedsięwzięcia w sferach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz prowadzonej działalności wydawniczej i wydawniczo-wydawniczej	przed zmianą	436 610,00	436 610,00	351 710,00	349 648,00	2 062,00	64 000,00	20 900,00	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	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	451 610,00	451 610,00	366 710,00	364 648,00	2 062,00	64 000,00	20 900,00	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	814 376,88	222 942,88	202 342,88	27 000,00	175 342,88	20 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	591 434,00	591 434,00	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	15 881,03	15 881,03	15 881,03	0,00	15 881,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	830 257,91	238 823,91	218 223,91	27 000,00	191 223,91	20 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	591 434,00	591 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	217 942,88	217 942,88	197 342,88	27 000,00	170 342,88	20 500,00	100,00	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	15 881,03	15 881,03	15 881,03	0,00	15 881,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	233 823,91	233 823,91	213 223,91	27 000,00	186 223,91	20 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 603 520,65	1 603 520,65	1 317 041,99	734 363,00	582 678,99	0,00	286 478,66	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 615 520,65	1 615 520,65	1 317 041,99	734 363,00	582 678,99	0,00	298 478,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe celowe i staż w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	76 064,00	76 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 064,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 064,00	88 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	przed zmianą	540 700,00	540 700,00	510 700,00	18 500,00	492 200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 200,00	10 200,00	200,00	0,00	200,00	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
				po zmianach	550 900,00	550 900,00	510 900,00	18 500,00	492 400,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	540 700,00	540 700,00	510 700,00	18 500,00	492 200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 200,00	10 200,00	200,00	0,00	200,00	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
				po zmianach	550 900,00	550 900,00	510 900,00	18 500,00	492 400,00	0,00	40 000,00	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	229 890,00	229 890,00	11 690,00	10 590,00	1 100,00	112 000,00	106 200,00	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	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 390,00	248 390,00	11 690,00	10 590,00	1 100,00	130 500,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	124 090,00	124 090,00	11 690,00	10 590,00	1 100,00	112 000,00	400,00	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	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 590,00	142 590,00	11 690,00	10 590,00	1 100,00	130 500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 183 285,22	2 183 285,22	248 877,90	182 076,00	66 801,90	22 000,00	1 912 407,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	2 171 285,22	2 171 285,22	236 877,90	169 076,00	67 801,90	22 000,00	1 912 407,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki leżące budżetowych	z tego:		dotacje na cele	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetu o krytyczną rolę w obs. 1-4 pkt 2 i 3	wypłaty z tutaj poręczan i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki handlowej
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki realizacja zadani								na programy finansowane z budżetu o krytyczną rolę w obs. 1-4 pkt 2 i 3	na zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 239 937,38	2 221 610,38	2 220 110,38	133 000,00	2 087 110,38	0,00	1 500,00	0,00	0,00	18 327,00	18 327,00	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	2 269 937,38	2 251 610,38	2 250 110,38	133 000,00	2 117 110,38	0,00	1 500,00	0,00	0,00	18 327,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	
				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	
				po zmianach	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	594 500,00	594 500,00	209 500,00	16 600,00	192 900,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	616 500,00	616 500,00	231 500,00	16 600,00	214 900,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	175 000,00	16 600,00	158 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	237 000,00	237 000,00	197 000,00	16 600,00	180 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	618 375,00	334 806,00	246 806,00	15 050,00	231 756,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	283 569,00	283 569,00	265 069,00	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	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	657 175,00	373 606,00	285 606,00	15 050,00	270 556,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	283 569,00	283 569,00	265 069,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	460 069,00	176 500,00	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 569,00	283 569,00	265 069,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	495 069,00	211 500,00	211 500,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 569,00	283 569,00	265 069,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	158 306,00	158 306,00	70 306,00	15 050,00	55 256,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	162 106,00	162 106,00	74 106,00	15 050,00	59 056,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	52 855 758,04	30 720 335,17	22 402 383,85	13 779 321,71	8 623 062,14	4 523 175,62	3 182 730,98	82 644,72	0,00	529 400,00	22 135 422,87	22 135 422,87	265 069,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 813 821,49	-58 200,00	-26 200,00	-13 000,00	-13 200,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 755 621,49	-3 755 621,49	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 492 589,52	1 035 533,48	689 533,48	339 172,45	350 361,03	319 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	457 056,04	457 056,04	399 056,04	0,00	
				po zmianach	50 534 526,07	31 697 668,65	23 065 717,33	14 105 494,16	8 960 223,17	4 842 675,62	3 177 230,98	82 644,72	0,00	529 400,00	18 836 857,42	18 836 857,42	664 125,04	0,00	

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr L/386/2023
Rady Gminy Tymbark
z dnia 23 listopada 2023 r.**

Zmiana w przychodach budżetu Gminy Tymbark na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zmiana (+,-)
1	2	3	4
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	- 1 600 000,00

Stan przychodów i rozchodów po zmianach dokonanych niniejszą Uchwałą

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody ogółem;	X	45 424 141,41
2	Wydatki ogółem;	X	50 534 526,07
3	Wynik budżetu (deficyt);	X	5 110 384,66
4	Przychody ogółem:		7 520 458,66
4.1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	89 103,37
4.2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	41 144,72
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 367 185,00
4.4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 023 025,57
5	Rozchody ogółem:		2 410 074,00
5.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 118 074,00
5.2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 292 000,00

**Załącznik nr 4 do Uchwały Nr L/386/2023
Rady Gminy Tymbark
z dnia 23 listopada 2023 r.**

Plan finansowy wydatków majątkowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 293 966,42
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 701 416,92
			Budowa studni głębinowej na terenie Gminy Tymbark	329 000,00
			Dokumentacja projektowa przyłącza ze studni kopanej w Piekiełku	37 000,00
			POLSKI ŁĄD - Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego	924 460,15
			POLSKI ŁĄD - Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego - wkład własny	387 956,77
			Rozbudowa sieci wodociągowej - wodociąg Tajdusie oraz przepompownia wody Zawadka, Tymbark Góry	23 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 201 445,50
			Gminny program instalowania przydomowych oczyszczalni ścieków	96 000,00
			POLSKI ŁĄD - Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego	1 596 539,85
			POLSKI ŁĄD - Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego - wkład własny	1 432 905,65
			Wykonanie koncepcji technologicznej budowy oczyszczalni ścieków i projektu kanalizacji wzdłuż drogi pod remizą OSP w Tymbarku	65 000,00
			Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego - budynek Szkoły Muzycznej	11 000,00
	01095		Pozostała działalność	391 104,00
			Modernizacja dróg rolniczych	391 104,00
600			Transport i łączność	2 733 946,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	41 000,00
			Opracowanie studium techniczno-środowiskowe budowy nowej drogi pomiędzy DW 966 a DW 865 w rejonie Limanowej	41 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 572 946,00
			Modernizacja dróg gminnych	116 000,00
			Modernizacja kładki pieszo - jezdnej w Piekiełku	15 000,00
			Projekt parkingu przy drodze gminnej nr 340810K w Tymbarku	32 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Polna w m. Tymbarku	982 546,00
			Rewitalizacja Rynku - środki Sołectwa Tymbark	3 000,00
			Rewitalizacja rynku w Tymbarku	1 424 400,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 000,00
			Budowa przystanków	120 000,00
630			Turystyka	96 900,00
	63095		Pozostała działalność	96 900,00
			Opracowanie dokumentacji rewitalizacji terenów rekreacyjnych wraz z budową ścieżek rowerowych	96 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 056 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 056 850,00
			Modernizacja energetyczna budynków na terenie Gminy Tymbark - Polski Ład	1 372 900,00
			Modernizacja energetyczna budynków na terenie Gminy Tymbark - wkład własny	453 950,00
			Zakup działki pod oczyszczalnię	185 000,00
			Zakup działki w Podłopieniu	45 000,00
750			Administracja publiczna	129 075,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 075,00
			Opracowanie dokumentacji przebudowy budynku Urzędu Gminy	123 700,00
			Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Tymbark	5 375,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
			Dotacja OSP Piekietko	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 592 790,00
	80195		Pozostała działalność	7 592 790,00
			Modernizacja energetyczna budynków na terenie Gminy Tymbark - Polski Ład	5 827 100,00
			Modernizacja energetyczna budynków na terenie Gminy Tymbark - wkład własny	1 765 690,00
851			Ochrona zdrowia	591 434,00
	85195		Pozostała działalność	591 434,00
			Budowa tężni solankowej w Tymbarku	591 434,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 327,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 327,00
			Zakup kserokopiarki	18 327,00
926			Kultura fizyczna	283 569,00
	92601		Obiekty sportowe	283 569,00
			Budowa kortu tenisowego	15 000,00
			Oświetlenie boiska sportowego w Tymbarku	268 569,00
Razem				18 836 857,42

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr L/386/2023
Rady Gminy Tymbark
z dnia 23 listopada 2023 r.

Plan planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tymbark w 2023 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa	rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		0,00	96 000,00	0,00	96 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		0,00	96 000,00	0,00	96 000,00
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) - program instalacji przydomowych		96 000,00	0,00	96 000,00
600		Transport i łączność		99 400,00	0,00	-58 400,00	41 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) województwo małopolskie	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		58 400,00	0,00	-58 400,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) powiat limanowski	58 400,00	0,00	-58 400,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	40 000,00	3 000,00	43 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		0,00	40 000,00	3 000,00	43 000,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
801	Oświata i wychowanie		107 000,00	3 788 675,62	298 000,00	4 193 675,62
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 439 133,31	0,00	1 439 133,31
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2540,- pomoc obywatelom Ukrainy)	0,00	16 781,86	0,00	16 781,86
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)		17 497,35	0,00	17 497,35
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2540)		1 404 854,10	0,00	1 404 854,10
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2540)		110 000,00	0,00	110 000,00
	80104	Przedszkola	107 000,00	1 344 366,09	178 000,00	1 629 366,09
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	107 000,00		0,00	107 000,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)		12 113,55	0,00	12 113,55
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)		1 332 252,54	178 000,00	1 510 252,54
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	0,00	821 000,00	120 000,00	941 000,00

			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	0,00	821 000,00	120 000,00	941 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2540)	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	10 176,22	0,00	10 176,22
			dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2540)	0,00	10 176,22	0,00	10 176,22
851		Ochrona zdrowia		1 500,00	19 000,00	0,00	20 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 500,00	19 000,00	0,00	20 500,00
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Miasto Nowy Sącz	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	112 000,00	18 500,00	130 500,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	112 000,00	18 500,00	130 500,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)		112 000,00	18 500,00	130 500,00
855		Rodzina		0,00	22 000,00	0,00	22 000,00

	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)			22 000,00	0,00	22 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		345 000,00	40 000,00	0,00	385 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			40 000,00	0,00	40 000,00
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)			40 000,00	0,00	40 000,00
	92116	Biblioteki		345 000,00		0,00	345 000,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) - Biblioteka Gminna w Tymbarku		345 000,00		0,00	345 000,00
926		Kultura fizyczna		0,00	88 000,00	0,00	88 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			88 000,00	0,00	88 000,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			88 000,00	0,00	88 000,00
		Ogółem		552 900,00	4 205 675,62	261 100,00	5 019 675,62

Wartość dotacji wykazana w niniejszym załączniku obejmuje wydatki majątkowe;

- na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Opracowanie studium techniczno-środowiskowe budowy nowej drogi pomiędzy DW 966 a DW 865 w rejonie Limanowej” (41 000,00 zł),

- dotacje dla mieszkańców Gminy Tymbark przyznawane w ramach gminnego programu instalowania przydomowych oczyszczalni ścieków (96 000,00 zł),

- dotacja dla

OSP Piekiełko na modernizację garażu (40 000,00 zł)

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr L/386/2023
Rady Gminy Tymbar
z dnia 23 listopada 2023 r.

Dochody 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 w 2023 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana (+,-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	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 przepisach	21 559,47	0,00	21 559,47
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	201 383,41	15 881,03	217 264,44
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 383,41	15 881,03	217 264,44
		wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 183,41	22 531,03	50 714,44
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	173 200,00	-6 650,00	166 550,00
851		Ochrona zdrowia	248 742,88	0,00	248 742,88
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		wydatki bieżące, w tym;	5 000,00	0,00	5 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 000,00		5 000,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
					0,00
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków	1 000,00		1 000,00
		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej	1 000,00		1 000,00
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym: prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	3 000,00		3 000,00
					0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 942,88	15 881,03	233 823,91
		wydatki bieżące, w tym;	217 942,88	15 881,03	233 823,91
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	197 342,88	15 881,03	213 223,91
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	0,00	27 000,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 342,88	15 881,03	186 223,91
		2. dotacje na zadania bieżące	20 500,00	0,00	20 500,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00
					0,00
		1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu, w szczególności:	5 500,00	0,00	5 500,00
		1) dotacja na zadania realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu - opieki nad osobami nietrzeźwymi oraz zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie			0,00
		2) świadczenie usług przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Promedicum" na rzecz osób uzależnionych			0,00

	2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
	3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym: prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych (realizacja w szkołach wybranych części programów profilaktycznych w tym prowadzenie prelekcji z zakresu uzależnień od alkoholu i narkomanii), w szczególności:	159 842,88	15 881,03	175 723,91
	1) organizowanie imprez; Dzień Wiosny , Dzień Dziecka, Dni Tymbarku, Wiosenny Przegląd Młodych Solistów			
	2) Zagospodarowanie wolnego czasu dla młodzieży i dzieci szkolnych w formie; zajęć na basenie, wycieczek, korzystania z obiektów sportowych, organizacji kolonii i półkolonii, zajęć w świetlicy środowiskowej.			
	4. Wspomaganie działalności i współpraca z organizacjami pożytku publicznego i wolontariatu w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności:	20 500,00	0,00	20 500,00
	1) dotacje na realizację zadań z zakresu sportu oraz prowadzenia świetlic środowiskowych przez podmioty pożytku publicznego i wolontariatu celem zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży			0,00
	5. Zapewnienie środków na pracę Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	27 100,00	0,00	27 100,00

Dochody z opłat

I. Dochody						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana (+,-)	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	25 000,00	6 000,00	31 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	6 000,00	31 000,00
III. Wydatki						
Dział	Rozdział	Grupa §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana (+,-)	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
			wydatki bieżące, w tym;	20 000,00	6 000,00	26 000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	20 000,00	6 000,00	26 000,00
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	6 000,00	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00	5 000,00
			wydatki bieżące, w tym;	5 000,00	0,00	5 000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 000,00	0,00	5 000,00
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr L/386/2023
Rady Gminy Tymbark
z dnia 23 listopada 2023 r.

Wykaz programów i projektów realizowanych w 2023 r. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (całego okresu realizacji programu)	Wysokość wydatków w 2023 r.			
							środki budżetu Gminy (wydatki kwalifikowalne)	środki budżetu Gminy (wydatki niekwalifikowalne)	środki budżetu państwa	środki z budżetu Unii Europejskiej
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I. Programy bieżące										
1.	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II	Placówki oświatowe	2022-2023	801	80101	118 463,99	0,00	0,00	12 396,71	70 248,01
II. Programy majątkowe										
1.	Oświetlenie boiska sportowego w Tymbarku	Urząd Gminy Tymbark	2022-2023	926	92601	268 569,00	96 411,00	3 500,00	0,00	168 658,00
2	Przebudowa drogi gminnej Polna w Tymbarku	Urząd Gminy Tymbark	2023-2024	600	60016	982 546,00	5 847,93	115 292,96	468 197,00	393 208,11
R-m		x				1 251 115,00	102 258,93	118 792,96	468 197,00	561 866,11

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr L/386/2023
Rady Gminy Tymbark
z dnia 23 listopada 2023 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy (Sołectwa) w 2023 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan przed zmianą	Zmiana (+,-)	Plan po zmianie
1	2	3	4		
020	02001	Gospodarka leśna	40 000,00	0,00	40 000,00
		wydatki bieżące, w tym;	40 000,00	0,00	40 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	40 000,00	0,00	40 000,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	0,00	9 000,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	0,00	31 000,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00	0,00	3 000,00
		wydatki majątkowe, w tym;	3 000,00	0,00	3 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	0,00	3 000,00
		Rewitalizacja Rynku	3 000,00	0,00	3 000,00
600	60017	Drogi wewnętrzne	136 000,00	1 700,00	137 700,00
		wydatki bieżące, w tym;	133 000,00	1 700,00	134 700,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	133 000,00	1 700,00	134 700,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 000,00	1 700,00	134 700,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	0,00	6 400,00
		wydatki bieżące, w tym;	6 400,00	0,00	6 400,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	6 400,00	0,00	6 400,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 400,00	0,00	6 400,00
750	75095	Pozostała działalność	3 600,00	0,00	3 600,00
		wydatki bieżące, w tym;	3 600,00	0,00	3 600,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	0,00	3 600,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
		wydatki bieżące, w tym;	10 000,00	0,00	10 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	10 000,00	0,00	10 000,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		wydatki bieżące, w tym;	3 000,00	0,00	3 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 000,00	0,00	3 000,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	3 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	0,00	4 000,00
		wydatki bieżące, w tym;	4 000,00	0,00	4 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 000,00	0,00	4 000,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	4 000,00
		Sołectwo Piekietko	17 000,00	0,00	17 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	17 000,00	0,00	17 000,00
		wydatki bieżące, w tym;	17 000,00	0,00	17 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	17 000,00	0,00	17 000,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	0,00	17 000,00
		Sołectwo Podłopień*	51 000,00	1 700,00	52 700,00
	60017	Drogi wewnętrzne	48 000,00	1 700,00	49 700,00
		wydatki bieżące, w tym;	48 000,00	1 700,00	49 700,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	48 000,00	1 700,00	49 700,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	1 700,00	49 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		wydatki bieżące, w tym;	3 000,00	0,00	3 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 000,00	0,00	3 000,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	3 000,00
		Sołectwo Tymbark *	99 000,00	0,00	99 000,00
	02001	Gospodarka leśna	40 000,00	0,00	40 000,00
		wydatki bieżące, w tym;	40 000,00	0,00	40 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	40 000,00	0,00	40 000,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	0,00	9 000,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	0,00	31 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00	0,00	3 000,00
		wydatki majątkowe, w tym;	3 000,00	0,00	3 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	0,00	3 000,00
		Rewitalizacja Rynku	3 000,00	0,00	3 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
		wydatki bieżące, w tym;	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	0,00	6 400,00
		wydatki bieżące, w tym;	6 400,00	0,00	6 400,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	6 400,00	0,00	6 400,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 400,00	0,00	6 400,00
	75095	Pozostała działalność	3 600,00	0,00	3 600,00
		wydatki bieżące, w tym;	3 600,00	0,00	3 600,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	0,00	3 600,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
		wydatki bieżące, w tym;	10 000,00	0,00	10 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	10 000,00	0,00	10 000,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 000,00	4 000,00
		wydatki bieżące, w tym;	0,00	4 000,00	4 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	0,00	4 000,00	4 000,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 000,00	4 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	0,00	4 000,00
		wydatki bieżące, w tym;	4 000,00	0,00	4 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 000,00	0,00	4 000,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	4 000,00
		Sołectwo Zamięście	23 000,00	0,00	23 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	23 000,00	0,00	23 000,00
		wydatki bieżące, w tym;	23 000,00	0,00	23 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	23 000,00	0,00	23 000,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	0,00	23 000,00
		Sołectwo Zawadka	10 000,00	0,00	10 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00	0,00	10 000,00
		wydatki bieżące, w tym;	10 000,00	0,00	10 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	10 000,00	0,00	10 000,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00
		OGÓŁEM	206 000,00	1 700,00	207 700,00

* Sołectwo Tymbark – finansowanie wydatków; środki budżetu 62 000,00 zł, środki warunkowe 40 000,00 zł uzależnione od sprzedaży drewna,

* Sołectwo Podłopień – finansowanie wydatków; środki budżetu 48 000,00 zł, środki warunkowe 4 700,00 zł uzależnione od sprzedaży drewna,

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr L/386/2023

Rady Gminy Tymbark

z dnia 23 listopada 2023 r.

Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i wydatków nimi finansowanych w roku 2023

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Plan dochodów						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej	30 600,00	10 200,00	40 800,00
	85395		Pozostała działalność	30 600,00	10 200,00	40 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy	9 180,00	0,00	9 180,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek elektryczny	11 220,00	0,00	11 220,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	10 200,00	10 200,00	20 400,00
			Ogółem;	30 600,00	10 200,00	40 800,00
Plan wydatków						
	85395		Pozostała działalność	30 600,00	10 200,00	40 800,00
			wydatki bieżące, w tym;	30 600,00	10 200,00	40 800,00
			1. wydatki jednostek budżetowych;	600,00	200,00	800,00
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	200,00	800,00
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			Ogółem;	0,00	10 200,00	40 800,00