



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 2435

UCHWAŁA NR LX/537/23 RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA

z dnia 27 marca 2023 roku

w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej na 2023 rok

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

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę: **603.761,00 zł**, z tego: **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **241.974,00 zł**, **Dochody majątkowe** zwiększa się o kwotę **361.787,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę: **6.226.492,82 zł**, z tego: **Wydatki bieżące** zwiększą się o kwotę: **2.790.589,99 zł** z tego: wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę **2.283.586,94 zł**, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o **343.829,00 zł**, wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich zadań statutowych zwiększa się o **1.939.757,94 zł**, wydatki na dotacje na zadania bieżące zwiększa się o **352.603,05 zł**, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę **124.400,00 zł**. **Wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę **3.465.902,83 zł**, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę **3.465.902,83 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku tych zmian zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę **5.622.731,20 zł**.

§ 5.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **17.380.473,36 zł**, który zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia kredytem, wolnymi środkami o których mowa w Art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w Art 218 ust 2. pkt 8 ustawy .

2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **5.622.731,82 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu i źródeł ich finansowania związanych ze środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu związanych ze środkami z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków budżetu związanych z realizacją zadania utrzymania czystości i porządku w gminie w 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

I. dochody ogółem: 60.492.279,39 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: **41.401.912,23 zł**
- 2) dochody majątkowe: **19.090.367,16 zł**

II. wydatki ogółem: 77.872.752,75 zł w tym:

A. wydatki bieżące: 46.673.394,35 zł w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie **33.092.097,60 zł** z tego :
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **18.126.790,26 zł**
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **14.965.307,34 zł**
- 2) dotacje na zadania bieżące **6.470.429,28 zł**
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych **5.852.381,08 zł**
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3: **232.658,20 zł,**
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego **1.025.828,19 zł.**

B. wydatki majątkowe: 31.199.358,40 zł, z tego:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne: **31.199.358,40 zł, w tym:**
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 **612.925,60 zł.**

§ 14. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Maciej Mikołajczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/537/23
Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 marca 2023 roku w złotych

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

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 475 569,04	-30 000,00	30 000,00	8 475 569,04
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	911 586,16	-30 000,00	0,00	881 586,16
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	596 252,67	-20 000,00	0,00	576 252,67
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 438,00	-10 000,00	0,00	211 438,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 248 621,88	0,00	30 000,00	2 278 621,88
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	478 878,00	0,00	30 000,00	508 878,00
758			Różne rozliczenia	20 322 607,00	0,00	152 984,00	20 475 591,00

			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	12 023 949,00	0,00	152 984,00	12 176 933,00
			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	12 023 949,00	0,00	152 984,00	12 176 933,00
801			Oświata i wychowanie	695 538,00	-26 069,00	46 613,00	716 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 120,00	0,00	0,00	107 120,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	43 398,00	43 398,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	43 398,00	43 398,00
	80104		Przedszkola	465 556,00	-26 069,00	0,00	439 487,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 692,00	-26 069,00	0,00	398 623,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	3 215,00	3 215,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 215,00	3 215,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	79 155,00	79 155,00
			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	79 155,00	79 155,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	79 155,00	79 155,00
			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	79 155,00	79 155,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	79 155,00	79 155,00

bieżące razem:		36 504 734,23	-56 069,00	308 752,00	36 757 417,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 120,00	0,00	79 155,00	186 275,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 340 819,00	-3 340 819,00	3 702 606,00	3 702 606,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 340 819,00	-3 340 819,00	3 702 606,00	3 702 606,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 702 606,00	3 702 606,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 340 819,00	-3 340 819,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				18 728 580,16	-3 340 819,00	3 702 606,00	19 090 367,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	418 145,78	0,00	0,00	418 145,78

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	88 289,00	-10 709,00	0,00	77 580,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 289,00	-10 709,00	0,00	77 580,00
			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	88 289,00	-10 709,00	0,00	77 580,00

bieżące razem:		4 632 586,00	-10 709,00	0,00	4 621 877,00
	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
Ogółem:		59 888 518,39	-3 407 597,00	4 011 358,00	60 492 279,39
	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	525 265,78	0,00	79 155,00	604 420,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/537/23
Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 marca 2023 roku**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 123 304,24	1 819 949,03	1 626 949,03	155 623,09	1 471 325,94	192 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	11 303 355,21	11 303 355,21	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	2 045 187,00	329 500,00	320 000,00	0,00	320 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 687,00	1 715 687,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 168 491,24	2 149 449,03	1 946 949,03	155 623,09	1 791 325,94	201 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 019 042,21	13 019 042,21	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	672 000,00	672 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	192 000,00	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	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	681 500,00	681 500,00	480 000,00	0,00	480 000,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 556 289,33	1 122 349,03	1 121 349,03	150 623,09	970 725,94	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 433 940,30	5 433 940,30	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	
				zwiększenie	1 893 687,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 687,00	1 573 687,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 449 976,33	1 442 349,03	1 441 349,03	150 623,09	1 290 725,94	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007 627,30	7 007 627,30	0,00	0,00	
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	5 284 784,61	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284 684,61	5 284 684,61	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	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 426 784,61	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426 684,61	5 426 684,61	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	503 266,64	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 766,64	464 766,64	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		
				zwiększenie	220 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	723 266,64	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 766,64	564 766,64	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	503 266,64	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 766,64	464 766,64	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		
				zwiększenie	220 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	723 266,64	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 766,64	564 766,64	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 280 096,85	607 171,25	607 171,25	24 871,25	582 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 925,60	672 925,60	612 925,60	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 405 096,85	732 171,25	732 171,25	24 871,25	707 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 925,60	672 925,60	612 925,60	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:					
						z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	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			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	667 171,25	607 171,25	607 171,25	24 871,25	582 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	792 171,25	732 171,25	732 171,25	24 871,25	707 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 879 864,32	5 872 564,32	5 586 420,14	4 200 833,44	1 385 586,70	0,00	286 144,18	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 040 000,00	940 000,00	940 000,00	100 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 919 864,32	6 812 564,32	6 526 420,14	4 300 833,44	2 225 586,70	0,00	286 144,18	0,00	0,00	0,00	0,00	107 300,00	107 300,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	225 544,18	225 544,18	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	206 044,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	240 544,18	240 544,18	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	206 044,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 703 173,45	4 703 173,45	4 699 673,45	3 828 836,75	870 836,70	0,00	3 500,00	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	540 000,00	540 000,00	540 000,00	100 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 243 173,45	5 243 173,45	5 239 673,45	3 928 836,75	1 310 836,70	0,00	3 500,00	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	177 500,00	177 500,00	177 500,00	20 200,00	157 300,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	427 500,00	427 500,00	427 500,00	20 200,00	407 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	345 100,00	337 800,00	262 200,00	1 000,00	261 200,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	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	235 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	580 100,00	472 800,00	397 200,00	1 000,00	396 200,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 300,00	107 300,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	329 200,00	219 200,00	174 200,00	24 800,00	149 400,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	262 029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 029,40	262 029,40	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	591 229,40	219 200,00	174 200,00	24 800,00	149 400,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 029,40	372 029,40	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	324 200,00	214 200,00	169 200,00	24 800,00	144 400,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	262 029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 029,40	262 029,40	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	586 229,40	214 200,00	169 200,00	24 800,00	144 400,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 029,40	372 029,40	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 792 262,28	16 745 262,28	12 332 835,08	10 277 882,70	2 054 952,38	3 817 669,00	486 500,00	108 258,20	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	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	338 538,00	173 538,00	173 538,00	173 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 130 800,28	16 918 800,28	12 506 373,08	10 451 420,70	2 054 952,38	3 817 669,00	486 500,00	108 258,20	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 288 812,70	12 241 812,70	10 594 607,50	9 205 174,70	1 389 432,80	1 100 000,00	438 947,00	108 258,20	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	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	323 538,00	173 538,00	173 538,00	173 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 612 350,70	12 415 350,70	10 768 145,50	9 378 712,70	1 389 432,80	1 100 000,00	438 947,00	108 258,20	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	131 192,00	131 192,00	131 192,00	32 700,00	98 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 192,00	131 192,00	131 192,00	32 700,00	98 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	890 000,00	115 000,00	95 000,00	44 000,00	51 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	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	160 083,99	72 113,39	72 113,39	55 000,00	17 113,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 970,60	87 970,60	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 050 083,99	187 113,39	167 113,39	99 000,00	68 113,39	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 970,60	862 970,60	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:												
									inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	82 000,00	43 000,00	39 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	72 113,39	72 113,39	72 113,39	55 000,00	17 113,39	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	174 113,39	174 113,39	154 113,39	98 000,00	56 113,39	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	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	87 970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 970,60	87 970,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	862 970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 970,60	862 970,60	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 652 228,44	2 652 228,44	1 730 503,44	972 667,44	757 836,00	0,00	921 725,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	16 000,00	70 000,00	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	2 738 228,44	2 738 228,44	1 816 503,44	988 667,44	827 836,00	0,00	921 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	354 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	424 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	25 788,00	25 788,00	11 388,00	11 388,00	0,00	0,00	14 400,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 788,00	41 788,00	27 388,00	27 388,00	0,00	0,00	14 400,00	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	7 844 477,13	4 794 477,13	4 771 977,13	1 049 894,77	3 722 082,36	20 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	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	1 157 644,55	457 644,55	457 644,55	10 000,00	447 644,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 002 121,68	5 252 121,68	5 229 621,68	1 059 894,77	4 169 726,91	20 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 218 000,00	2 218 000,00	2 218 000,00	138 647,34	2 079 352,66	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	432 644,55	232 644,55	232 644,55	0,00	232 644,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 650 644,55	2 450 644,55	2 450 644,55	138 647,34	2 311 997,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	51 800,00	51 800,00	51 800,00	16 000,00	35 800,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	61 800,00	61 800,00	61 800,00	26 000,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	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	1 872 677,13	1 872 677,13	1 870 177,13	875 247,43	994 929,70	0,00	2 500,00	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	550 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 422 677,13	1 922 677,13	1 920 177,13	875 247,43	1 044 929,70	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 821 607,23	1 803 157,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 157,23	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	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	0,00	
				zwiększenie	617 503,05	467 503,05	0,00	0,00	0,00	343 103,05	0,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 439 110,28	2 270 660,28	0,00	0,00	0,00	2 146 260,28	0,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	168 450,00	168 450,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	124 400,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	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					
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 591 717,23	1 573 267,23	0,00	0,00	0,00	1 573 267,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	474 003,05	324 003,05	0,00	0,00	0,00	0,00	324 003,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 065 720,28	1 897 270,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 270,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 450,00	168 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	przed zmianą	209 890,00	209 890,00	0,00	0,00	0,00	209 890,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	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	228 990,00	228 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	8 513 253,12	359 500,00	94 500,00	28 000,00	66 500,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153 753,12	8 153 753,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	186 215,83	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	185 215,83	185 215,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 698 468,95	359 500,00	94 500,00	28 000,00	66 500,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 338 968,95	8 338 968,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	31 320,00	31 320,00	31 320,00	24 000,00	7 320,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 320,00	31 320,00	31 320,00	24 000,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	8 471 753,12	318 000,00	53 000,00	4 000,00	49 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153 753,12	8 153 753,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	135 215,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 215,83	135 215,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 605 968,95	317 000,00	52 000,00	4 000,00	48 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 288 968,95	8 288 968,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	10 180,00	10 180,00	10 180,00	0,00	10 180,00	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	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	0,00	
				po zmianach	11 180,00	11 180,00	11 180,00	0,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	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	66 991 055,93	39 257 600,36	30 190 214,56	17 248 686,16	12 941 528,40	6 117 826,23	1 815 473,18	108 258,20	0,00	1 025 828,19	27 733 455,57	27 733 455,57	612 925,60	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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			
				zwiększenie	6 238 201,82	2 772 298,99	2 295 295,94	354 538,00	1 940 757,94	352 603,05	0,00	124 400,00	0,00	0,00	3 465 902,83	3 465 902,83	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	73 228 257,75	42 028 899,35	32 484 510,50	17 603 224,16	14 881 286,34	6 470 429,28	1 815 473,18	232 658,20	0,00	1 025 828,19	31 199 358,40	31 199 358,40	612 925,60	0,00	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	88 289,00	88 289,00	88 289,00	88 289,00	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	-10 709,00	-10 709,00	-10 709,00	-10 709,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	77 580,00	77 580,00	77 580,00	77 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	88 289,00	88 289,00	88 289,00	88 289,00	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	-10 709,00	-10 709,00	-10 709,00	-10 709,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	77 580,00	77 580,00	77 580,00	77 580,00	0,00	0,00	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 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				przed zmianą	4 632 586,00	4 632 586,00	595 678,10	534 275,10	61 403,00	0,00	4 036 907,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 709,00	-10 709,00	-10 709,00	-10 709,00	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
				po zmianach	4 621 877,00	4 621 877,00	584 969,10	523 566,10	61 403,00	0,00	4 036 907,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LX/537/23
Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 marca 2023 roku**

Plan Przychodów i Rozchodów budżetu Gminy Ochotnica Dolna na rok 2023

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			13 007 441,54	5 622 731,82 zł	18 630 173,36 zł
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	135 584,00 zł		135 584,00 zł
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 640 952,35	1 027 944,37 zł	3 668 896,72 zł
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 230 905,19	4 594 787,45 zł	11 825 692,64 zł
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00	- zł	3 000 000,00 zł
Rozchody ogółem:			1 249 700,00	- zł	1 249 700,00 zł
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	135 584,00		135 584,00 zł
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	326 880,00		326 880,00 zł
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	787 236,00		787 236,00 zł

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LX/537/23
Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 marca 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 303 355,21	1 715 687,00	13 019 042,21
	60016		Drogi publiczne gminne	5 433 940,30	1 573 687,00	7 007 627,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 561 517,71	1 573 687,00	6 135 204,71
			Odbudowa drogi gminnej Majdówka (RFRD)	0,00	280 646,00	280 646,00
			Odbudowa drogi gminnej Majdówka (własne)	0,00	330 000,00	330 000,00
			Odbudowa drogi gminnej Osobie-Skalne (RFRD)	0,00	81 141,00	81 141,00
			Odbudowa drogi gminnej Osobie-Skalne (własne)	0,00	82 000,00	82 000,00
			Projekty drogowo-mostowe	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa drogi Łęg Dolny - Łęg Górny wraz z mostem w os. Paluchy	0,00	649 900,00	649 900,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 284 684,61	142 000,00	5 426 684,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 059,23	142 000,00	457 059,23
			Odbudowa lub modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami zniszczonymi m.in. w wyniku intensywnych opadów deszczu.	315 059,23	142 000,00	457 059,23
630			Turystyka	464 766,64	100 000,00	564 766,64
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	464 766,64	100 000,00	564 766,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łęg Gómy - Królowo przez rezerwat Kłodne nad Dunajcem	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	7 300,00	100 000,00	107 300,00
	75095		Pozostała działalność	7 300,00	100 000,00	107 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	100 000,00	107 300,00
			Rewitalizacja Gminy Ochotnica Dolna - nowe przestrzenie spotkań, integracji i aktywizacji	7 300,00	100 000,00	107 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	262 029,40	372 029,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	262 029,40	372 029,40
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	262 029,40	262 029,40
			Dotacja na wkład własny do zakupu samochodu OSP Ochotnica Dolna	0,00	262 029,40	262 029,40

801			Oświata i wychowanie	47 000,00	165 000,00	212 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 000,00	150 000,00	197 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Ks. Twardowskiego w Tylmanowej	0,00	150 000,00	150 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy SP JP2	0,00	15 000,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	775 000,00	87 970,60	862 970,60
	85195		Pozostała działalność	775 000,00	87 970,60	862 970,60
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	87 970,60	87 970,60
			Dotacja na wkład własny do zakupu samochodu OSP Ochotnica Dolna	0,00	87 970,60	87 970,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 050 000,00	700 000,00	3 750 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	200 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Zakup koszy do segregacji śmieci	0,00	200 000,00	200 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	500 000,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Zakup traktora z osprzętem do koszenia i odśnieżania	0,00	500 000,00	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 450,00	150 000,00	168 450,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 450,00	150 000,00	168 450,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy WOK w Ochotnicy Dolnej	0,00	150 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	8 153 753,12	185 215,83	8 338 968,95
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Rewitalizacja boisk do piłki plażowej	0,00	50 000,00	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 153 753,12	135 215,83	8 288 968,95
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	853 763,12	135 215,83	988 978,95
			Szczęśliwa gmina – miejsce rozwoju turystyki, sportu i rekreacji (RFIL)	853 763,12	135 215,83	988 978,95

	Razem	27 733 455,57	3 465 902,83	31 199 358,40
--	--------------	---------------	--------------	---------------

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)			2 559 887,53 zł	352 603,05 zł	2 912 490,58 zł
1. Dotacje celowe			797 070,00 zł	9 500,00 zł	806 570,00 zł
w tym:					
Dz.	Rozdz.	Treść			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	776 730,30 zł	9 500,00 zł	786 230,30 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	192 000,00 zł	9 500,00 zł	201 500,00 zł
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	192 000,00 zł	9 500,00 zł	201 500,00 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 Harłkowa - 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 Harłkowa - Tylmanowa w miejscowości Ochotnica Dolna	79 291,00 zł	- zł	79 291,00 zł
		Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1637K Harłkowa - 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 bieżących:	20 339,70 zł		20 339,70 zł
		- Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej	20 339,70 zł		20 339,70 zł
		"Utworzenie historycznej ekspozycji muzealnej" w ramach projektu EFRRROW			
2. Dotacje podmiotowe			1 762 817,53 zł	343 103,05 zł	2 105 920,58 zł
w tym:					
Dz.	Rozdz.	Treść			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 762 817,53 zł	343 103,05 zł	2 105 920,58 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 552 927,53 zł	324 003,05 zł	1 876 930,58 zł
		Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej	399 396,04 zł	107 060,00 zł	506 456,04 zł
		Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej	682 475,75 zł	124 358,05 zł	806 833,80 zł
		Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej	471 055,74 zł	92 585,00 zł	563 640,74 zł
	92116	Biblioteki	209 890,00 zł	19 100,00 zł	228 990,00 zł
		Gminna Biblioteka Publiczna w Ochotnicy Dolnej	209 890,00 zł	19 100,00 zł	228 990,00 zł
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)			4 642 669,00 zł	350 000,00 zł	4 992 669,00 zł
1. Dotacje celowe			995 000,00 zł	350 000,00 zł	1 345 000,00 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 PRZECIWOŻAROWA	100 000,00 zł	262 029,40 zł	362 029,40 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00 zł	262 029,40 zł	362 029,40 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	100 000,00 zł	262 029,40 zł	362 029,40 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	170 000,00 zł	- zł	170 000,00 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
851		OCHRONA ZDROWIA	20 000,00 zł	87 970,60 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	- zł	87 970,60 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	- zł	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
		<i>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</i>	<i>20 000,00 zł</i>		<i>20 000,00 zł</i>
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
		<i>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</i>	<i>20 000,00 zł</i>		<i>20 000,00 zł</i>
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
		<i>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</i>	<i>15 000,00 zł</i>		<i>15 000,00 zł</i>
		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>250 000,00 zł</i>		<i>250 000,00 zł</i>
2. Dotacje podmiotowe			3 647 669,00 zł	- zł	3 647 669,00 zł
w tym:					
Dz.	Rozdz.	Treść			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 647 669,00 zł	- zł	3 647 669,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	1 100 000,00 zł	- zł	1 100 000,00 zł
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>1 100 000,00 zł</i>		<i>1 100 000,00 zł</i>
	80104	Przedszkola	2 226 669,00 zł	- zł	2 226 669,00 zł
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>2 201 669,00 zł</i>		<i>2 201 669,00 zł</i>
		<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>25 000,00 zł</i>		<i>25 000,00 zł</i>
	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	300 000,00 zł	- zł	300 000,00 zł
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>300 000,00 zł</i>		<i>300 000,00 zł</i>
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21 000,00 zł	- zł	21 000,00 zł
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>21 000,00 zł</i>		<i>21 000,00 zł</i>
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY			7 202 556,53 zł	702 603,05 zł	7 905 159,58 zł
w tym:					
	Dotacje bieżące	6 117 826,23 zł	352 603,05 zł	6 470 429,28 zł	
	Dotacje na inwestycje	1 084 730,30 zł	350 000,00 zł	1 434 730,30 zł	
	Dotacje ze środków EU	- zł	- zł	- zł	

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LX/537/23
Rady Gminy Ochoznica Dolna z dnia 27 marca 2023 roku**

**Przychody i wydatki budżetu związane ze środkami
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 rok**

Przychody

		Treść	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	2 640 952,35 zł	435 215,83 zł	3 076 168,18 zł
RAZEM:			2 640 952,35 zł	435 215,83 zł	3 076 168,18 zł

Wydatki

Dz.	Rozdz.	par.	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	872 422,59 zł	- zł	872 422,59 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	872 422,59 zł	- zł	872 422,59 zł
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 422,59 zł	- zł	872 422,59 zł
630			TURYSTYKA	464 766,64 zł	- zł	464 766,64 zł
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	464 766,64 zł	- zł	464 766,64 zł
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 766,64 zł	- zł	464 766,64 zł
745			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00 zł	- zł	100 000,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00 zł	- zł	100 000,00 zł
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
801			Oświata i wychowanie	- zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	- zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 000,00 zł	- zł	350 000,00 zł
	90095		Pozostała działalność	350 000,00 zł	- zł	350 000,00 zł
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00 zł	- zł	350 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł
926			KULTURA FIZYCZNA	853 763,12 zł	135 215,83 zł	988 978,95 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	853 763,12 zł	135 215,83 zł	988 978,95 zł
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 763,12 zł	135 215,83 zł	988 978,95 zł
RAZEM:				2 640 952,35 zł	435 215,83 zł	3 076 168,18 zł

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LX/537/23

Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 marca 2023 roku

Przychody, dochody i wydatki budżetu związane ze środkami z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na zadania bieżące oraz majątkowe na 2023 rok

Przychody

Par.	Treść	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	- zł	87 970,60 zł	87 970,60 zł

Dochody

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
785			Różne rozliczenia	36 000,00 zł	- zł	36 000,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 000,00 zł	- zł	36 000,00 zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 000,00 zł		36 000,00 zł
RAZEM:				36 000,00 zł	87 970,60 zł	36 000,00 zł

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	- zł	87 970,60 zł	87 970,60 zł
	85195		Pozostała działalność	- zł	87 970,60 zł	87 970,60 zł
			Wydatki Majątkowe	- zł	87 970,60 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	- zł	87 970,60 zł	87 970,60 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 000,00 zł	- zł	36 000,00 zł
	85395		Pozostała działalność	36 000,00 zł	- zł	36 000,00 zł
			Wydatki Bieżące	36 000,00 zł	- zł	36 000,00 zł
			Wydatki jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00 zł		36 000,00 zł
RAZEM:				36 000,00 zł	87 970,60 zł	123 970,60 zł

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LX/537/23
Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 marca 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	115 000 zł	- zł	115 000 zł
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	115 000 zł	- zł	115 000 zł
		<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	115 000 zł	- zł	115 000 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	- zł	72 113,39 zł	72 113,39 zł
	RAZEM	115 000,00 zł	72 113,39 zł	187 113,39 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	PLAN	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
851		OCHRONA ZDROWIA	115 000 zł	72 113 zł	187 113 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 000 zł	- zł	13 000 zł
		1 Wydatki bieżące	13 000 zł	- zł	13 000 zł
		z tego:			- zł
		a) wydatki jednostek budżetowych:	13 000 zł	- zł	13 000 zł
		<i>w tym:</i> wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 zł	- zł	1 000 zł
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000 zł	- zł	12 000 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000 zł	72 113 zł	174 113 zł
		1 Wydatki bieżące	102 000 zł	72 113 zł	174 113 zł
		z tego:			- zł
		a) wydatki jednostek budżetowych:	82 000 zł	72 113 zł	154 113 zł
		<i>w tym:</i> wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000 zł	55 000 zł	98 000 zł
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 000 zł	17 113 zł	56 113 zł
		b) dotacje na zadania bieżące	20 000 zł	- zł	20 000 zł
		RAZEM:	115 000,00 zł	72 113,39 zł	187 113,39 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.

**Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LX/537/23
Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 marca 2023 roku**

**Dochody z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki budżetu
związane z realizacją zadania utrzymania czystości i porządku w gminie w 2023 roku**

Przychody

Rozdz.	Treść	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	- zł	432 644,55 zł	432 644,55 zł

Dochody

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 218 000,00 zł	- zł	2 218 000,00 zł
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 218 000,00 zł	- zł	2 218 000,00 zł
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 218 000,00 zł	- zł	2 218 000,00 zł
		Razem Przychody + Dochody	2 218 000,00 zł	432 644,55 zł	2 650 644,55 zł

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 218 000,00 zł	- zł	2 218 000,00 zł
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 218 000,00 zł	432 644,55 zł	2 650 644,55 zł
		1 Wydatki bieżące	2 218 000,00 zł	232 644,55 zł	2 450 644,55 zł
		z tego:			- zł
		wydatki jednostek budżetowych:	2 218 000,00 zł	232 644,55 zł	2 450 644,55 zł
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 647,34 zł	- zł	138 647,34 zł
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 079 352,66 zł	232 644,55 zł	2 311 997,21 zł
		2 Wydatki majątkowe	- zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
		w bym: wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
		RAZEM:	2 218 000,00 zł	432 644,55 zł	2 650 644,55 zł

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.