

**UCHWAŁA NR ../..23
RADY GMINY ROPA
Z DNIA 31 SIERPNIĄ 2023 ROKU**

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2023 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr XLVIII /329/22

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) - Rada Gminy Ropa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na rok 2023 o kwotę 1.943.654,30 zł w tym;
 - a) *zwiększenie planu dochodów bieżących w kwocie 1.913.654,30 zł,*
 - b) *zwiększenie planu dochodów majątkowych w kwocie 30.000,00 zł - jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały*
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu na rok 2023 o kwotę 673.084,30 zł – jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 2 obejmują:
 - 1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 505.084,30 zł - z czego zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 584.684,00 zł – w tym:
 - a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 54.796,76 zł.
 - b) zwiększenie planu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 529.887,24 zł,
 - 2) zwiększenie planu na dotacje na zadania bieżące w kwocie 10.000,00 zł.
 - 3) zmniejszenie planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 89.599,70 zł.
 - 4) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 168.000,00 zł - w tym zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 168.000,00 zł.
- jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1.270.570,00 zł, i ustala na poziomie kwoty 6.244.436,44 zł. w tym;
 - 1) zmniejszenie przychodów pochodzących z kredytów o kwotę 460.000,00 zł.
 - 2) zmniejszenie środków z przelewu z rachunku lokat w kwocie 810.570,00 zł.
5. Ustala się deficyt budżetu Gminy na poziomie kwoty 6.032.036,44 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących tytułów:
 - 1) 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 w kwocie – 1.702.426,92 zł.
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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 w kwocie 1.738.785,35 zł.
 - 3) Wolnych środków , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 934.800,00zł.
 - 4) Nadwyżka z lat ubiegłych 1.656.024,17 zł.

§ 2

W związku ze zmianami budżetu wynikającymi z § 1 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach, o których mowa w § 1 ust. 4 w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W uchwale budżetowej Nr XLVIII/329/22 Rady Gminy Ropa z dnia 30 grudnia 2022 roku ze zmianami wprowadza się następujące zmiany;

- 1) Załącznik Nr 8 dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Ropa w zakresie ochrony środowiska - jak w załączniku Nr 6,
- 2) załącznik Nr 10 – planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ropa w roku 2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Ropa przedstawia się następująco;

1. Dochody - 31.395.822,79 zł

w tym;

- a) dochody bieżące - 30.149.973,45 zł
- b) dochody majątkowe - 1.245.849,34 zł

2. Wydatki - 37.427.859,23 zł

w tym;

- a) wydatki bieżące – 30.695.118,95 zł
- b) wydatki majątkowe – 6.732.740,28 zł

3. Przychody 6.244.436,44 zł

4. Rozchody - 212.400,00 zł

5. Deficyt - 6.032.036,44 zł

§ 6

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ropa.

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../23 Rady Gminy Ropa z dnia 31 sierpnia 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
majątkowe							
majątkowe razem:				68 447,00	0,00	0,00	68 447,00
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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	329 798,00	329 798,00
			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	0,00	0,00	329 798,00	329 798,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	329 798,00	329 798,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	338 701,67	-33 000,00	0,00	305 701,67
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 701,67	-33 000,00	0,00	284 701,67
			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
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	-33 000,00	0,00	10 000,00

750			Administracja publiczna	158 682,33	0,00	20 000,00	178 682,33
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 400,00	0,00	20 000,00	62 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00	0,00	20 000,00	58 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 883 727,28	-74 957,00	1 480,00	3 810 250,28
			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
	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	1 048 642,00	-74 957,00	480,00	974 165,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	480,00	480,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	-74 957,00	0,00	145 043,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 048,28	0,00	1 000,00	93 048,28
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	15 096 727,00	0,00	2 132 656,00	17 229 383,00
			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		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 786 515,00	0,00	17 510,00	7 804 025,00
			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	7 786 515,00	0,00	17 510,00	7 804 025,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 103 740,00	2 103 740,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 103 740,00	2 103 740,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	326 230,00	0,00	5 406,00	331 636,00
			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

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 060,00	0,00	5 406,00	31 466,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	929 081,27	-28 414,00	0,00	900 667,27
			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	138 200,34	0,00	0,00	138 200,34
	80104		Przedszkola	714 852,00	-28 414,00	0,00	686 438,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 414,00	-28 414,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	438 776,00	0,00	24 089,00	462 865,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 435,00	0,00	24 089,00	73 524,00
			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)	49 435,00	0,00	24 089,00	73 524,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 532 173,27	-400 000,00	0,00	1 132 173,27
			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	568 063,27	0,00	0,00	568 063,27
	85395		Pozostała działalność	1 532 173,27	-400 000,00	0,00	1 132 173,27
			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	568 063,27	0,00	0,00	568 063,27
855		0970	Wpływy z różnych dochodów	945 750,00	-400 000,00	0,00	545 750,00
			Rodzina	25 549,19	0,00	25 800,00	51 349,19
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

				Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	0900			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 549,19	0,00	800,00	26 349,19
				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
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	800,00	800,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 939 419,02	-2 500,00	4 800,00	1 941 719,02
				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	60 370,42	0,00	0,00	60 370,42
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800,00	0,00	800,00	2 600,00
				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
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	0,00	800,00	2 600,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 870,42	-2 500,00	4 000,00	65 370,42
				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	60 370,42	0,00	0,00	60 370,42
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
				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
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
				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
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
				bieżące razem:	24 580 272,63	-538 871,00	2 547 123,00	26 588 524,63
				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	766 634,03	0,00	0,00	766 634,03

majątkowe							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			majątkowe razem:	1 147 402,34	0,00	30 000,00	1 177 402,34
			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	641 602,34	0,00	0,00	641 602,34

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	0,00	19 091,00	20 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	19 091,00	19 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	19 091,00	19 091,00
852			Pomoc społeczna	95 868,20	-5 124,12	0,00	90 744,08
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 868,20	-5 124,12	0,00	90 744,08
			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

855	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	95 868,20	-5 124,12	0,00	90 744,08
		Rodzina	3 263 451,30	-108 564,58	0,00	3 154 886,72
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 244 181,00	-108 564,58	0,00	3 135 616,42
		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	3 231 181,00	-108 564,58	0,00	3 122 616,42
		bieżące razem:	3 656 046,52	-113 688,70	19 091,00	3 561 448,82
		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:			29 452 168,49	-652 559,70	2 596 214,00	31 395 822,79
		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	1 408 236,37	0,00	0,00	1 408 236,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział § / grupa	Plan	Nazwa	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych		z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		4 570 267,20	Administracja publiczna	przed zmianą	4 251 817,50	4 083 967,50	3 348 107,45	737 860,05	18 000,00	149 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 449,70	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
75023		81 484,30	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	4 313 301,80	4 145 451,80	3 486 107,45	769 344,35	18 000,00	149 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 449,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 687 729,87	3 362 280,17	2 804 595,12	557 685,05	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 449,70	0,00	0,00	0,00
75075		55 714,30	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	3 763 444,17	3 424 994,47	2 804 595,12	613 399,35	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 449,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		618 035,00	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		221 899,99	Pozostała działalność	zmniejszenie	617 265,00	618 415,00	541 500,00	74 915,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		46 000,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	46 000,00	46 000,00	0,00	5 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		262 899,99	Ochronnicze stráže pozarne	zmniejszenie	211 899,99	211 899,99	60 800,00	128 299,99	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	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		12 657 211,27	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	41 000,00	6 000,00	0,00	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	186 899,99	161 899,99	15 600,00	124 299,99	0,00	6 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
80101		-31 100,00	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	12 696 890,27	11 434 169,93	9 334 364,00	2 099 805,93	0,00	374 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 571 296,00	8 521 296,00	7 017 980,00	1 182 716,00	0,00	320 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
80103		23 229,00	Odrządy przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	23 229,00	23 229,00	0,00	17 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	511 850,00	489 750,00	385 860,00	104 890,00	0,00	0,00	0,00	320 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
80104		21 332,00	Przedszkola	zmniejszenie	2 265 590,00	2 265 590,00	1 413 218,00	421 552,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	511 850,00	489 750,00	385 860,00	104 890,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		179 293,00	Świetlice szkolne	zmniejszenie	179 293,00	179 293,00	161 800,00	7 593,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 887,00	175 987,00	167 900,00	8 087,00	0,00	9 900,00	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	Wydávki bieżące			z tego:		z tego:				z tego:			Wydávki majątkowe	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	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydávki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki	Wydávki	Wydávki	Wydávki	Wydávki	Wydávki	Wydávki	Wydávki	Wydávki						Wydávki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wyćowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	107 044,00 0,00 207,00 107 251,00	107 044,00 0,00 207,00 107 251,00	102 444,00 0,00 207,00 102 651,00	98 500,00 0,00 0,00 98 500,00	3 944,00 0,00 207,00 4 151,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 600,00 0,00 0,00 4 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	268 089,00 0,00 18 191,00 286 280,00	268 089,00 0,00 18 191,00 286 280,00	259 589,00 0,00 18 191,00 277 780,00	250 600,00 0,00 18 000,00 268 600,00	8 989,00 0,00 191,00 9 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 500,00 0,00 0,00 8 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 664 197,00 -19 397,06 41 360,37 1 686 160,31	1 664 197,00 -19 397,06 41 360,37 1 686 160,31	1 150 744,00 -19 397,06 17 271,37 1 148 618,31	802 355,00 -18 481,24 16 000,00 799 873,76	348 388,00 -915,82 1 271,37 348 744,55	0,00 0,00 0,00 0,00	513 453,00 0,00 24 088,00 537 542,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 000,00 629 636,18 270 294,00 -18 481,24	16 000,00 629 636,18 270 294,00 -18 481,24	16 000,00 625 336,18 267 094,00 -18 481,24	16 000,00 558 050,00 260 305,00 -18 481,24	0,00 67 286,18 6 789,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 271,37 253 084,13 76 317,00 0,00	1 271,37 253 084,13 76 317,00 0,00	1 271,37 249 884,13 0,00 0,00	0,00 241 823,76 0,00 0,00	1 271,37 8 060,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 089,00 100 406,00 3 530 572,13 -210 000,00	24 089,00 100 406,00 3 530 572,13 -210 000,00	0,00 0,00 2 356 911,84 -210 000,00	0,00 0,00 14 346,00 0,00	0,00 0,00 949 034,00 -210 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 320 572,13 3 518 572,13 -210 000,00 0,00	3 320 572,13 3 518 572,13 -210 000,00 0,00	2 146 911,84 2 344 911,84 -210 000,00 0,00	1 434 600,00 14 346,00 14 346,00 0,00	739 034,00 949 034,00 -210 000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 320 572,13 3 518 572,13 -210 000,00 0,00	3 320 572,13 3 518 572,13 -210 000,00 0,00	2 146 911,84 2 344 911,84 -210 000,00 0,00	1 434 600,00 14 346,00 14 346,00 0,00	739 034,00 949 034,00 -210 000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	855	Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	337 590,14 2 754,11 340 344,25 191 965,17	337 590,14 2 754,11 340 344,25 191 965,17	325 617,14 2 754,11 328 371,25 180 292,17	208 046,55 2 000,00 210 046,55 136 984,55	117 570,58 754,11 118 324,70 43 307,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	192 593,59 73 624,97 0,00 2 125,69	192 593,59 73 624,97 0,00 2 125,69	180 920,59 73 324,97 0,00 2 125,69	136 984,55 71 082,00 0,00 2 000,00	43 936,04 2 282,97 0,00 125,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	75 750,66 0,00 0,00 75 750,66	75 750,66 0,00 0,00 75 750,66	75 450,66 0,00 0,00 75 450,66	73 082,00 0,00 0,00 73 082,00	2 368,66 0,00 0,00 2 368,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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: Własne

Dział	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe świadczenia nie należące	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 689 682,23	2 430 895,57	2 359 871,55	119 887,00	2 239 904,55	0,00	71 024,02	0,00	0,00	0,00	0,00	258 786,66	0,00	0,00	19		
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 851,37	3 851,37	3 851,37	2 800,00	1 051,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 750 753,80	2 431 946,94	2 360 922,92	122 787,00	2 238 155,92	0,00	0,00	71 024,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 786,66	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	617 163,16	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 163,16	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	677 163,16	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 163,16	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 708 312,91	1 708 312,91	1 708 312,91	1 603 887,91	1 603 887,91	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	251,37	251,37	251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 708 564,28	1 708 564,28	1 708 564,28	1 604 139,28	1 604 139,28	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	28 823,50	26 200,00	26 200,00	15 542,00	10 658,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823,50	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	28 823,50	26 200,00	26 200,00	18 342,00	7 658,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623,50	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	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	962 000,00	962 000,00	962 000,00	12 000,00	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	0,00			
po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	975 000,00	975 000,00	95 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	82 000,00	82 000,00	82 000,00	12 000,00	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	0,00			
po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	1 025 116,81	158 101,01	158 101,01	64 858,52	28 741,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 015,80	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	85 125,68	125,68	125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	1 110 242,49	159 226,69	159 226,69	64 859,52	28 867,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	980 116,81	94 101,01	94 101,01	64 859,52	28 741,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 015,80	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	85 125,68	125,68	125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 015,80	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	1 045 242,49	94 226,69	94 226,69	64 859,52	28 867,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	33 034 071,48	26 537 776,20	22 077 264,40	14 001 434,52	8 075 829,88	1 387 111,60	1 420 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 015,80	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	-427 297,06	-284 297,06	-284 297,06	-48 581,24	-234 715,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496 293,28	1 906 072,46	0,00	0,00			
przed zmianą	1 194 979,06	849 890,06	849 890,06	91 306,00	756 594,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	33 001 753,48	27 137 460,20	22 642 857,40	14 043 159,28	8 599 638,12	1 411 200,60	1 430 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 664 293,28	1 906 072,46	0,00	0,00			
po zmianach																				
Wydatki razem:																				

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakupu i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	19 091,00	19 091,00	19 091,00	13 072,00	6 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 191,00	20 191,00	20 191,00	14 172,00	6 019,00	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
			po zmianach	19 091,00	19 091,00	19 091,00	13 072,00	6 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 091,00	19 091,00	19 091,00	13 072,00	6 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	95 868,20	95 868,20	1 312,84	0,00	1 312,84	0,00	0,00	94 555,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 744,08	90 744,08	1 312,84	0,00	1 312,84	0,00	0,00	94 555,36	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	-5 124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 744,08	90 744,08	1 312,84	0,00	1 312,84	0,00	0,00	89 431,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	95 868,20	95 868,20	1 312,84	0,00	1 312,84	0,00	0,00	94 555,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 124,12	-5 124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 744,08	90 744,08	1 312,84	0,00	1 312,84	0,00	0,00	89 431,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 263 451,30	3 263 451,30	2 653 382,37	244 112,07	21 270,30	0,00	0,00	2 988 068,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-108 564,58	-108 564,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 564,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 154 886,72	3 154 886,72	2 653 382,37	244 112,07	21 270,30	0,00	0,00	2 879 504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 244 181,00	3 244 181,00	2 46 112,07	244 112,07	2 000,00	0,00	0,00	2 988 068,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-108 564,58	-108 564,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 564,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 135 616,42	3 135 616,42	2 46 112,07	244 112,07	2 000,00	0,00	0,00	2 879 504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 652 256,45	3 652 256,45	559 632,16	319 505,00	240 127,16	0,00	0,00	3 092 624,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-113 688,70	-113 688,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 688,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 538 567,75	3 538 567,75	559 632,16	319 505,00	240 127,16	0,00	0,00	2 978 935,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ./.../23 Rady Gminy Ropa z dnia 31 sierpnia 2023 roku
ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (INWESTYCYJNYCH)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	323 000,00	- 93 000,00	230 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1499K Bielanka - Łosie- Ropa, polegająca na budowie chodnika w km 1+845 do km 2+185 w miejscowości Łosie	0,00	50 000,00	50 000,00
630	60016		Drogi publiczne gminne	293 000,00	- 143 000,00	150 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	- 143 000,00	150 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	293 000,00	- 143 000,00	150 000,00
			Turystyka	1 087 282,66	11 000,00	1 098 282,66
710	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 087 282,66	11 000,00	1 098 282,66
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,01	11 000,00	60 000,01
			Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem	9 000,00	11 000,00	20 000,00
			Działalność usługowa	0,00	50 000,00	50 000,00
750	71035		Cmentarze	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Łosiu	0,00	50 000,00	50 000,00
			Administracja publiczna	318 449,70	20 000,00	338 449,70
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 449,70	20 000,00	338 449,70
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 449,70	20 000,00	338 449,70
			Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Ropie- przystosowanie do celów biurowych.	278 449,70	20 000,00	298 449,70
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	35 000,00	45 000,00
900	75412		Ochotnicze stráže pozarne	0,00	35 000,00	35 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Zakup silnika do łodzi strażackiej OP Ropa w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Fundusz Sprawdzalności	0,00	35 000,00	35 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 786,66	60 000,00	318 786,66

90001	Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód		256 163,16	60 000,00	316 163,16
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	12 532,02	60 000,00	72 532,02
	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej		2 532,02	60 000,00	62 532,02
926	Kultura fizyczna		866 015,80	85 000,00	951 015,80
92601	Obiekty sportowe		866 015,80	85 000,00	951 015,80
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	866 015,80	85 000,00	951 015,80
	Zadanie pn: " Budowa piłkochwytyw na boisku sportowym w miejscowości Klimkówka"		3 000,00	85 000,00	88 000,00
Razem			6 564 740,28	168 000,00	6 732 740,28

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr .././23
Rady Gminy Ropa
z dnia 31 sierpnia 2023 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ROPA NA 2023 ROK

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok wg Uchwały Budżetowej	Zwiększenia/ Zmniejszenia w trakcie 2023 roku	Plan po zmianach
1.	DOCHODY OGÓŁEM:	27.327.512,26	+4.068.310,53	31.395.822,79
1.1	Dochody bieżące	26.605.154,41	+3.544.719,04	30.149.873,45
1.2	Dochody majątkowe	722.357,85	+523.49149	1.245.849,34
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	30.796.453,22	+6.631.406,01	37.427.859,23
2.1	Wydatki bieżące	27.454.228,59	+3.240.890,36	30.695.118,95
2.2	Wydatki majątkowe	3.342.224,63	+3.390.515,65	6.732.740,28
3.	WYNIK (1 – 2) DEFICYT	-3.468.940,96	-2.563.095,48	-6.032.036,44
4.	FINANSOWANIE	-3.468.940,96	-2.563.095,48	-6.032.036,44
5.	PRZYCHODY BUDŻETU	3.681.340,96	+2.563.095,48	6.244.436,44
	z czego:			
5.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) , w tym;	460.000,00	-460.000,00	0,00
	a) Kredyt	460.000,00	-460.000,00	0,00
5.3	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	1.038.282,65	+664.144,27	1.702.426,92
5.4	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	122.488,31	+1.616.297,04	1.738.785,35
5.5	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - § 950	1.250.000,00	-315.200,00	934.800,00
5.6	Przelew z rachunku lokat§994	810.570,00	-810.570,00	0,00
5.7	Nadwyżki z lat ubiegłych § 957	-	+1.868.424,17	1.868.424,17
6.	ROZCHODY BUDŻETU	212.400,00	-	212.400,00
	z czego:			
6.1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	212.400,00	-	212.400,00

***objaśnienia do przychodów;**

Przychody w § 905 po zmianach w kwocie 1.702.426,92 zł. w tym:

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 1.281.913,79 zł.
- odsetki od środków RFIL – 11.532,02 zł.
- gospodarka odpadami – 302.536,91 zł.
- środki alkoholowe – 106.444,20 zł.

Przychody w § 906 plan po zmianach w kwocie – 1.738.785,35 zł, w tym:

- projekt „Zwiększone kompetencje – zwiększone możliwości II”- 130.167,44 zł.
- Projekt „Nasze Maluszki” – 1.606.558,72 zł.
- projekt „Rozbudowa budynku UG...” – 2.059,19 zł.

Przychody w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 934.800,00 zł.

Przychody w § 952 – planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 0,00 zł zmniejszenie o kwotę 460.000,00 zł.

Przychody w § 994- przelewy z rachunku lokat w kwocie 0,00 zł. zmniejszenie o kwotę 810.570,00 zł.

Przychody w § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych – 1.868.424,17 zł.

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE W 2023 ROKU ZADAŃ
GMINY ROPA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.600,00	2.600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.600,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.600,00	
			<i>Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego</i>		
	90095		Pozostała działalność		2.600,00
			w tym:		
			a)wydatki bieżące		2.600,00
			w tym		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2.600,00
			w tym		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2.600,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Gminy Ropa
Nr .././23 z dnia 31 sierpnia 2023 roku

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ROPA
W ROKU 2023 ROK**

Dział	Rozdział/§	Treść/Rodzaj dotacji z budżetu	Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
710		Działalność usługowa	500,00	
	71095	Pozostała działalność	500,00	
	§2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	
750		Administracja publiczna	18.000,00	
	75095	Pozostała działalność	18.000,00	
	§2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych zadań bieżących- wpłata składki członkowskiej na ZGZG	18.000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	6.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		6.000,00
	§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji stowarzyszeniom		6.000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	
	§6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	
801		Oświata i wychowanie	295.000,00	359.420,00
	80104	Przedszkola	25.000,00	359.420,00
	§2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	
	§2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole w Ropie "Zaczarowany Las"		359.420,00
	80195	Pozostała działalność	270.000,00	
	§6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270.000,00	
851		Ochrona zdrowia	3.000,00	62.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.000,00	62.000,00
	§2360	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- Świetlica środowiskowa		62.000,00
	§2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego	3.000,00	

		zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.		
853		Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej	12.000,00	2.134.164,44
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12.000,00	
	§2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- WTZ	12.000,00	
	85395	Pozostała działalność		2.134.164,44
	§2367	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- Świetlica środowiskowa – projekt "Nasze Maluszki"		823.764,23
	§2369	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- Świetlica środowiskowa- projekt „Nasze Maluszki”		136.739,92
	§6197	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- Świetlica środowiskowa- projekt „Nasze Maluszki”		1.076.878,35
	§6199	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- Świetlica środowiskowa- projekt „Nasze Maluszki”		96.781,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880.000,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620.000,00	
	§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminny Ośrodek Kultury w Ropie	620.000,00	
	92116	Biblioteki	260.000,00	
	§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminna Biblioteka Publiczna w Ropie	260.000,00	
926		Kultura fizyczna		65.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		65.000,00
	§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		65.000,00
		RAZEM	1.218.500,00	2.626.584,44
<p>OGÓLEM DOTACJE; 3.845.084,44 zł. W TYM: DOTACJE PODMIOTOWE; 1.239.420,00 zł DOTACJE CELOWE: 2.605.664,44 zł w tym; - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących – 1.152.004,15 zł - dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych – 1.453.660,29 zł.</p>				