



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 28 grudnia 2023 r.

Poz. 9186

UCHWAŁA NR LVIII/384/23 RADY GMINY ROPA

z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2023

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 ze zm.) 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) - Rada Gminy Ropa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na rok 2023 o kwotę 191.953,54 zł w tym:

a) zwiększenie planu dochodów bieżących w kwocie 191.953,54 zł - jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu na rok 2023 o kwotę 191.953,54 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 241.953,54 zł - z czego zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 84.949,80 zł – w tym:

a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 43.251,25 zł,

b) zwiększenie planu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 41.698,55 zł.

2) zwiększenie planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 18.299,38 zł.

3) zwiększenie oraz zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 138.704,36 zł.

4) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł - w tym zmniejszenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 50.000,00 zł

- jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Ropa przedstawia się następująco:

1. Dochody – 33.119.388,26 zł w tym:

a) dochody bieżące – 31.774.849,04 zł

b) dochody majątkowe – 1.344.539,22 zł

2. Wydatki – 39.151.424,70 zł w tym:

a) wydatki bieżące – 32.617.986,39 zł

b) wydatki majątkowe – 6.533.438,31 zł

3. Przychody – 6.244.436,44 zł

4. Rozchody – 212.400,00 zł

5. Deficyt – 6.032.036,44 zł

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ropa.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Ropa

Bogusław Łukaszyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/384/23 Rady Gminy Ropa z dnia 20 grudnia 2023 roku

w złotych

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ROPA NA 2023 ROK

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 641,67	0,00	22 160,00	328 801,67
			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	285 641,67	0,00	19 080,00	304 721,67
			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	10 000,00	0,00	9 000,00	19 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	80,00	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 000,00	0,00	3 080,00	24 080,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	80,00	80,00

750		Administracja publiczna	147 418,01	-59 000,00	7 100,00	95 518,01
		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)	80 400,00	0,00	6 200,00	86 600,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 000,00	0,00	6 200,00	82 200,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	900,00	900,00
		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	900,00	900,00
	75095	Pozostała działalność	66 000,00	-59 000,00	0,00	7 000,00
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	66 000,00	-59 000,00	0,00	7 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 839 871,61	0,00	60 854,00	3 900 725,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	987 365,00	0,00	60 854,00	1 048 219,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	495 025,00	0,00	48 000,00	543 025,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	89 637,00	0,00	5 200,00	94 837,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	480,00	0,00	270,00	750,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 043,00	0,00	7 000,00	152 043,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	384,00	384,00
758		Różne rozliczenia	17 508 134,70	0,00	36 275,00	17 544 409,70
		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	7 804 025,00	0,00	27 300,00	7 831 325,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 804 025,00	0,00	27 300,00	7 831 325,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	393 345,50	0,00	8 975,00	402 320,50
			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	56 158,00	0,00	8 975,00	65 133,00
801			Oświata i wychowanie	1 100 104,06	0,00	9 185,91	1 109 289,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 200,34	0,00	0,00	138 200,34
	80101		Szkoły podstawowe	2 850,00	0,00	6 384,79	9 234,79
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 850,00	0,00	800,00	2 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	5 584,79	6 584,79
	80104		Przedszkola	686 438,00	0,00	2 801,12	689 239,12
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 801,12	2 801,12
852			Pomoc społeczna	452 672,17	0,00	15 249,67	467 921,84
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 110,38	0,00	3 000,00	53 110,38
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 144,00	0,00	3 000,00	15 144,00
	85216		Zasiłki stałe	160 613,09	0,00	799,67	161 412,76
			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)	160 613,09	0,00	799,67	161 412,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 591,00	0,00	450,00	76 041,00
			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	450,00	450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 137,00	0,00	11 000,00	89 137,00
			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

		0830	Wpływy z usług	45 000,00	0,00	11 000,00	56 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 083 733,27	0,00	9 832,00	1 093 565,27
			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	1 083 733,27	0,00	9 832,00	1 093 565,27
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	495 750,00	0,00	9 832,00	505 582,00
855			Rodzina	56 998,39	0,00	10 475,96	67 474,35
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	10 475,96	10 475,96
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	10 475,96	10 475,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 078 885,07	-4 900,00	84 700,00	2 158 685,07
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	566 838,65	0,00	78 700,00	645 538,65
			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	260 000,00	0,00	74 000,00	334 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	500,00	1 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	306 238,65	0,00	4 200,00	310 438,65
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 170,42	-4 900,00	6 000,00	73 270,42
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00	0,00	500,00	3 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	5 500,00	9 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00	-4 900,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	27 818 355,75	-63 900,00	255 832,54	28 010 288,29
			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							
			majątkowe razem:	1 276 092,22	0,00	0,00	1 276 092,22
			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	630 384,66	0,00	0,00	630 384,66

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							
855			Rodzina	3 213 861,30	0,00	21,00	3 213 882,30
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 787,00	0,00	21,00	1 808,00
			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	1 787,00	0,00	21,00	1 808,00
bieżące razem:				3 764 539,75	0,00	21,00	3 764 560,75
			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:				32 927 434,72	-63 900,00	255 853,54	33 119 388,26
			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	1 397 018,69	0,00	0,00	1 397 018,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/384/23 Wójta Gminy Ropa z dnia 20 grudnia 2023 roku

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ROPA NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	68 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 447,00	68 447,00	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	68 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 447,00	68 447,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	241 562,17	191 562,17	190 762,17	34 895,00	155 867,17	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	191 562,17	191 562,17	190 762,17	34 895,00	155 867,17	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	115 062,17	65 062,17	64 762,17	34 895,00	29 867,17	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	65 062,17	65 062,17	64 762,17	34 895,00	29 867,17	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 702 487,18	4 350 352,83	4 182 502,83	3 334 672,93	847 829,90	18 000,00	149 850,00	0,00	0,00	0,00	352 134,35	352 134,35	13 684,65	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	2 546,43	2 546,43	2 546,43	0,00	2 546,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 705 033,61	4 352 899,26	4 185 049,26	3 334 672,93	850 376,33	18 000,00	149 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 134,35	352 134,35	13 684,65	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 773 759,52	3 435 309,82	3 428 309,82	2 792 910,47	635 399,35	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	338 449,70	338 449,70	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	502,79	502,79	502,79	0,00	502,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 774 262,31	3 435 812,61	3 428 812,61	2 792 910,47	635 902,14	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 449,70	338 449,70	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 043,64	2 043,64	2 043,64	0,00	2 043,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 543,64	104 543,64	104 543,64	0,00	104 543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 880 311,26	12 587 118,32	11 545 235,13	9 369 550,35	2 175 684,78	396 457,85	508 225,00	137 200,34	0,00	0,00	293 192,94	293 192,94	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 073,16	-16 073,16	-6 735,00	0,00	-6 735,00	0,00	0,00	0,00	-9 338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 348,16	52 348,16	43 010,00	36 275,00	6 735,00	0,00	0,00	0,00	9 338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 916 586,26	12 623 393,32	11 581 510,13	9 405 825,35	2 175 684,78	396 457,85	508 225,00	137 200,34	0,00	0,00	0,00	0,00	293 192,94	293 192,94	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 564 575,01	8 514 575,01	8 125 350,01	6 898 936,01	1 226 414,00	0,00	389 225,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 930,00	-5 930,00	-5 930,00	0,00	-5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 121,00	38 121,00	38 121,00	35 375,00	2 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 596 766,01	8 546 766,01	8 157 541,01	6 934 311,01	1 223 230,00	0,00	389 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

1	2	3	4	5	Z tego:													
					6	z tego:			z tego:				15	z tego:				
						7	8	9	10	11	12	13		14	w tym:		19	
															16	17		18
Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	531 884,82	531 884,82	507 409,82	397 519,82	109 890,00	0,00	24 475,00	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	2 515,00	2 515,00	2 515,00	900,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	534 399,82	534 399,82	509 924,82	398 419,82	111 505,00	0,00	24 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 387 071,37	2 387 071,37	1 923 088,52	1 489 204,52	433 884,00	0,00	396 457,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 388 433,37	2 388 433,37	1 924 450,52	1 489 204,52	435 246,00	0,00	396 457,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	97 551,00	97 551,00	92 951,00	88 800,00	4 151,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-805,00	-805,00	-805,00	0,00	-805,00	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	96 746,00	96 746,00	92 146,00	88 800,00	3 346,00	0,00	4 600,00	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	325 390,00	325 390,00	313 490,00	304 310,00	9 180,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	326 402,00	326 402,00	314 502,00	304 310,00	10 192,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	421 112,14	177 919,20	40 719,86	3 880,00	36 838,86	0,00	0,00	137 200,34	0,00	0,00	243 192,94	243 192,94	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 338,16	-9 338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 338,16	9 338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	421 112,14	177 919,20	40 719,86	3 880,00	36 838,86	0,00	0,00	137 200,34	0,00	0,00	243 192,94	243 192,94	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 675 967,48	1 675 967,48	1 149 253,01	808 746,76	349 506,25	0,00	526 714,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 300,00	-17 300,00	-17 300,00	0,00	-17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 799,67	14 799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14 799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 673 467,15	1 673 467,15	1 131 953,01	808 746,76	323 206,25	0,00	541 514,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	205 874,25	205 874,25	205 874,25	0,00	205 874,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	200 874,25	200 874,25	200 874,25	0,00	200 874,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 670,38	236 670,38	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	232 670,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	246 670,38	246 670,38	0,00	0,00	0,00	0,00	246 670,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	162 828,09	162 828,09	0,00	0,00	0,00	0,00	162 828,09	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	799,67	799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	163 627,76	163 627,76	0,00	0,00	0,00	0,00	163 627,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	45 310,00	45 310,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	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	37 010,00	37 010,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 322 132,13	2 148 471,84	753 440,00	14 346,00	739 094,00	12 000,00	33 000,00	1 350 031,84	0,00	0,00	1 173 660,29	1 173 660,29	1 173 660,29	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	171 835,48	171 835,48	33 131,12	0,00	33 131,12	0,00	0,00	138 704,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 493 967,61	2 320 307,32	786 571,12	14 346,00	772 225,12	12 000,00	33 000,00	1 488 736,20	0,00	0,00	1 173 660,29	1 173 660,29	1 173 660,29	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
	85395		Pozostała działalność		przed zmianą 3 310 132,13	2 136 471,84	753 440,00	14 346,00	739 094,00	0,00	33 000,00	1 350 031,84	0,00	0,00	1 173 660,29	1 173 660,29	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		171 835,48	171 835,48	33 131,12	0,00	33 131,12	0,00	0,00	138 704,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		3 481 967,61	2 308 307,32	786 571,12	14 346,00	772 225,12	0,00	33 000,00	1 488 736,20	0,00	0,00	1 173 660,29	1 173 660,29	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina		przed zmianą 345 993,45	345 993,45	328 380,25	221 139,55	107 240,70	0,00	17 613,20	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		13 775,96	13 775,96	13 775,96	10 475,96	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		359 769,41	359 769,41	342 156,21	231 615,51	110 540,70	0,00	17 613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny		przed zmianą 75 750,66	75 750,66	75 450,66	73 062,00	2 388,66	0,00	300,00	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		10 475,96	10 475,96	10 475,96	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		86 226,62	86 226,62	85 926,62	83 537,96	2 388,66	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze		przed zmianą 23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		przed zmianą 23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 2 808 733,60	2 489 946,94	2 418 922,92	122 767,00	2 296 155,92	0,00	0,00	71 024,02	0,00	0,00	318 786,66	318 786,66	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		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		2 828 733,60	2 509 946,94	2 438 922,92	122 767,00	2 316 155,92	0,00	0,00	71 024,02	0,00	0,00	318 786,66	318 786,66	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą 730 163,16	414 000,00	414 000,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 163,16	316 163,16	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		745 163,16	429 000,00	429 000,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 163,16	316 163,16	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		przed zmianą 57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	57 800,00	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
			zwiększenie		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		35 130 274,48	28 615 283,17	23 876 053,65	14 106 160,84	9 769 892,81	1 460 287,85	1 626 459,47	1 558 256,20	0,00	94 226,00	6 514 991,31	6 514 991,31	1 919 757,11	0,00	0,00
			zmniejszenie		-83 373,16	-33 373,16	-24 035,00	0,00	-24 035,00	0,00	0,00	-9 338,16	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		275 305,70	275 305,70	112 463,51	46 750,96	65 712,55	0,00	14 799,67	148 042,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		35 322 207,02	28 857 215,71	23 964 482,16	14 152 911,80	9 811 570,36	1 460 287,85	1 641 259,14	1 696 960,56	0,00	94 226,00	6 464 991,31	6 464 991,31	1 919 757,11	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
855			Rodzina		przed zmianą	3 213 861,30	3 213 861,30	275 008,33	256 442,07	18 566,26	0,00	2 938 852,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-4 309,30	-4 309,30	-4 309,30	-4 309,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	4 330,30	4 330,30	830,59	809,59	21,00	0,00	3 499,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 213 882,30	3 213 882,30	271 529,62	252 942,36	18 587,26	0,00	2 942 352,68	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	3 197 295,04	3 197 295,04	258 442,07	256 442,07	2 000,00	0,00	2 938 852,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-4 309,30	-4 309,30	-4 309,30	-4 309,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	4 309,30	4 309,30	809,59	809,59	0,00	0,00	3 499,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 197 295,04	3 197 295,04	254 942,36	252 942,36	2 000,00	0,00	2 942 352,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		przed zmianą	1 787,00	1 787,00	0,00	1 787,00	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
					zwiększenie	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 808,00	1 808,00	1 808,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		przed zmianą	3 760 749,68	3 760 749,68	700 905,47	356 960,19	343 945,28	0,00	3 059 844,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-4 309,30	-4 309,30	-4 309,30	-4 309,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	4 330,30	4 330,30	830,59	809,59	21,00	0,00	3 499,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 760 770,68	3 760 770,68	697 426,76	353 460,48	343 966,28	0,00	3 063 343,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/384/23 Rady Gminy Ropa z dnia 20 grudnia 2023 roku

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (INWESTYCYJNYCH)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Łosiu	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Razem				6 583 438,31	- 50 000,00	6 533 438,31

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/384/23 Rady Gminy Ropa z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycyjne	w tym:
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855			Rodzina	przed zmianą 3 213 861,30	3 213 861,30	0,00	3 213 861,30	3 213 861,30	275 008,33	256 442,07	18 566,26	0,00	2 938 852,97	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-4 309,30	-4 309,30	-4 309,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 21,00	21,00	0,00	4 330,30	4 330,30	830,59	809,59	21,00	0,00	3 499,71	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 213 882,30	3 213 882,30	0,00	3 213 882,30	3 213 882,30	271 529,62	252 942,36	18 587,26	0,00	2 942 352,68	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 3 197 295,04	3 197 295,04	0,00	3 197 295,04	3 197 295,04	258 442,07	256 442,07	2 000,00	0,00	2 938 852,97	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-4 309,30	-4 309,30	-4 309,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	4 309,30	4 309,30	809,59	809,59	0,00	0,00	3 499,71	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 197 295,04	3 197 295,04	0,00	3 197 295,04	3 197 295,04	254 942,36	252 942,36	2 000,00	0,00	2 942 352,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	2 938 852,97	2 938 852,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 852,97	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	3 499,71	3 499,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499,71	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 942 352,68	2 942 352,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 352,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	78 721,93	78 721,93	78 721,93	78 721,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-3 494,57	-3 494,57	-3 494,57	-3 494,57	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	0,00	0,00	0,00	75 227,36	75 227,36	75 227,36	75 227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	175 791,45	175 791,45	175 791,45	175 791,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	809,59	809,59	809,59	809,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	176 601,04	176 601,04	176 601,04	176 601,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	1 928,69	1 928,69	1 928,69	1 928,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-814,73	-814,73	-814,73	-814,73	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	0,00	0,00	0,00	1 113,96	1 113,96	1 113,96	1 113,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą 1 787,00	1 787,00	0,00	1 787,00	1 787,00	0,00	0,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 808,00	1 808,00	0,00	1 808,00	1 808,00	1 808,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00	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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą 1 787,00	1 787,00	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
				zwiększenie 21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 808,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 263,00	1 263,00	1 263,00	0,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą 3 764 539,75	3 764 539,75	0,00	3 760 749,68	3 760 749,68	700 905,47	356 960,19	343 945,28	0,00	3 059 844,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-4 309,30	-4 309,30	-4 309,30	-4 309,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 21,00	21,00	0,00	4 330,30	4 330,30	830,59	809,59	21,00	0,00	3 499,71	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 764 560,75	3 764 560,75	0,00	3 760 770,68	3 760 770,68	697 426,76	353 460,48	343 966,28	0,00	3 063 343,92	0,00	0,00	0,00	0,00