



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 14 marca 2024 r.

Poz. 1943

UCHWAŁA NR LXX/649/24 RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA

z dnia 26 lutego 2024 roku

w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej na 2024 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: **2.322.434,99 zł**, z tego: **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **764.298,11 zł**, **Dochody majątkowe** zwiększa się o kwotę **1.558.136,88 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę: **3.330.937,72 zł**, z tego: **Wydatki bieżące** zwiększą się o kwotę: **1.416.637,54 zł** z tego: wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę **461.264,90 zł**, z tego: wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich zadań statutowych zwiększa się o **461.264,90 zł**, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę **955.372,64 zł**. **Wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę **1.914.300,18 zł**, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę **1.914.300,18 zł**, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę **1.967.062,35 zł**.zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku tych zmian zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę **1.008.502,73 zł**.

§ 5.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **7.382.883,31 zł**, który zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia kredytem, wolnymi środkami oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w Art. 217 ust.2 pkt.6 i pkt 8 ustawy.

2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **1.008.502,73 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 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian planu kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Ochotnica Dolna w roku 2024 dla jednostek z sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Wprowadza się plan finansowy dotyczący wydatków budżetu i źródeł ich finansowania związanych ze środkami Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy na 2024 rok, 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 2024 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 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu i źródeł ich finansowania na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. W wyniku zmian budżet gminy na rok 2024 wynosi:

I. dochody ogółem: 62.579.052,22 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: **46.635.673,21 zł**
- 2) dochody majątkowe: **15.943.379,01 zł**

II. wydatki ogółem: 69.961.935,53 zł w tym:

A. wydatki bieżące: 48.105.709,03 zł w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie **33.851.594,68 zł** z tego :
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **19.866.657,48 zł**
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **13.984.937,20 zł**
- 2) dotacje na zadania bieżące **6.743.600,90 zł**
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych **5.569.966,99 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 **1.016.000,00 zł.**

B. wydatki majątkowe: 21.856.226,50 zł, z tego:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne: **21.856.226,50 zł, w tym:**
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3: **1.967.062,35 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 Gminy

Maciej Mikołajczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXX/649/24 w złotych
Rady Gminy Ochoćnica Dolna z dnia 26 lutego 2024 roku

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	764 298,11	764 298,11
			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	764 298,11	764 298,11
	75412		Ochoćnicze straże pożarne	0,00	0,00	764 298,11	764 298,11
			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	764 298,11	764 298,11
		2708	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	764 298,11	764 298,11
bieżące razem:				41 402 151,10	0,00	764 298,11	42 166 449,21
			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	764 298,11	764 298,11
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 558 136,88	1 558 136,88

			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	1 558 136,88	1 558 136,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 558 136,88	1 558 136,88
			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	1 558 136,88	1 558 136,88
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 558 136,88	1 558 136,88
majątkowe razem:				14 385 242,13	0,00	1 558 136,88	15 943 379,01
			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	1 558 136,88	1 558 136,88

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							
bieżące razem:				4 446 606,00	0,00	0,00	4 446 606,00
			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
Ogółem:				60 256 617,23	0,00	2 322 434,99	62 579 052,22
			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	0,00	0,00	2 322 434,99	2 322 434,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXX/649/24
Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 26 lutego 2024 roku**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 017 257,50	2 681 869,98	2 416 869,98	191 242,95	2 225 627,03	264 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 387,52	1 335 387,52	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	519 358,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 358,89	519 358,89	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 486 616,39	2 681 869,98	2 416 869,98	191 242,95	2 225 627,03	264 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 746,41	1 804 746,41	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 816 563,50	1 935 769,98	1 934 769,98	183 442,95	1 751 327,03	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	880 793,52	880 793,52	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	
				zwiększenie	519 358,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 358,89	519 358,89	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 285 922,39	1 935 769,98	1 934 769,98	183 442,95	1 751 327,03	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 152,41	1 350 152,41	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	9 055 500,00	120 500,00	120 500,00	6 000,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 935 000,00	8 935 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 880 000,00	-8 880 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 887 878,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 887 878,94	8 887 878,94	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 083 378,94	120 500,00	120 500,00	6 000,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 962 878,94	8 962 878,94	0,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	9 055 500,00	120 500,00	120 500,00	6 000,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 935 000,00	8 935 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 880 000,00	-8 880 000,00	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	
				po zmianach	195 500,00	120 500,00	120 500,00	6 000,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 887 878,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 887 878,94	8 887 878,94	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 887 878,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 887 878,94	8 887 878,94	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	930 689,80	264 200,00	219 200,00	28 200,00	191 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	666 489,80	666 489,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 922 434,99	955 372,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 372,64	0,00	0,00	1 967 062,35	1 967 062,35	1 967 062,35	0,00	0,00
				po zmianach	3 253 124,79	1 219 572,64	219 200,00	28 200,00	191 000,00	0,00	45 000,00	955 372,64	0,00	0,00	0,00	2 033 552,15	2 033 552,15	1 967 062,35	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	927 689,80	261 200,00	216 200,00	28 200,00	188 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	666 489,80	666 489,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 922 434,99	955 372,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 372,64	0,00	0,00	1 967 062,35	1 967 062,35	1 967 062,35	0,00	0,00
				po zmianach	3 250 124,79	1 216 572,64	216 200,00	28 200,00	188 000,00	0,00	45 000,00	955 372,64	0,00	0,00	0,00	2 033 552,15	2 033 552,15	1 967 062,35	0,00	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	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	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 023 383,93	18 003 383,93	13 154 876,41	11 080 891,18	2 073 985,23	4 262 000,00	586 507,52	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	1 944,00	1 944,00	1 944,00	0,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 025 327,93	18 005 327,93	13 156 820,41	11 080 891,18	2 075 929,23	4 262 000,00	586 507,52	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 503 931,29	13 483 931,29	11 590 267,29	10 211 961,95	1 378 305,34	1 350 000,00	543 664,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 944,00	1 944,00	1 944,00	0,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 505 875,29	13 485 875,29	11 592 211,29	10 211 961,95	1 380 249,34	1 350 000,00	543 664,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	233 000,00	125 000,00	105 000,00	65 368,00	39 632,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 689,64	30 689,64	30 689,64	0,00	30 689,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	263 689,64	155 689,64	135 689,64	65 368,00	70 321,64	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	95 000,00	65 368,00	29 632,00	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	
				zwiększenie	30 689,64	30 689,64	30 689,64	0,00	30 689,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 689,64	145 689,64	125 689,64	65 368,00	60 321,64	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	235 750,00	235 750,00	200 400,00	133 400,00	67 000,00	0,00	35 350,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	245 750,00	245 750,00	200 400,00	133 400,00	67 000,00	10 000,00	35 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	64 300,00	64 300,00	64 300,00	54 100,00	10 200,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 300,00	74 300,00	64 300,00	54 100,00	10 200,00	10 000,00	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	7 026 140,77	5 153 100,77	5 128 100,77	1 059 363,91	4 068 736,86	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 873 040,00	1 873 040,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	428 631,26	428 631,26	428 631,26	0,00	428 631,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 444 772,03	5 571 732,03	5 556 732,03	1 059 363,91	4 497 368,12	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 873 040,00	1 873 040,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 285 000,00	2 285 000,00	2 285 000,00	168 574,50	2 116 425,50	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	421 927,02	421 927,02	421 927,02	0,00	421 927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 706 927,02	2 706 927,02	2 706 927,02	168 574,50	2 538 352,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	6 704,24	6 704,24	6 704,24	0,00	6 704,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 704,24	16 704,24	16 704,24	0,00	16 704,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	270 400,00	130 000,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	260 400,00	120 000,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 466 009,90	1 855 600,90	0,00	0,00	0,00	1 855 600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 409,00	1 610 409,00	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	50 000,00	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	
				po zmianach	3 516 009,90	1 855 600,90	0,00	0,00	0,00	1 855 600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 409,00	1 660 409,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 610 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 409,00	1 610 409,00	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	50 000,00	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	
				po zmianach	1 660 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 409,00	1 660 409,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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				
Wydatki razem:				przed zmianą	62 190 325,81	42 248 399,49	32 738 148,23	19 299 577,93	13 438 570,30	6 743 600,90	1 750 650,36	0,00	0,00	1 016 000,00	19 941 926,32	19 941 926,32	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 520 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 510 000,00	-9 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 850 937,72	1 426 637,54	461 264,90	0,00	461 264,90	10 000,00	0,00	955 372,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11 424 300,18	11 424 300,18	1 967 062,35	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 521 263,53	43 665 037,03	33 199 413,13	19 299 577,93	13 899 835,20	6 743 600,90	1 750 650,36	955 372,64	0,00	1 016 000,00	21 856 226,50	21 856 226,50	1 967 062,35	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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				
Wydatki razem:				przed zmianą	4 418 054,00	4 418 054,00	629 563,55	567 079,55	62 484,00	0,00	3 788 490,45	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	
				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	0,00
				po zmianach	4 418 054,00	4 418 054,00	629 563,55	567 079,55	62 484,00	0,00	3 788 490,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXX/649/24
Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 26 lutego 2024 roku****Plan Przychodów budżetu Gminy Ochotnica Dolna na rok 2024**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 508 284,00 zł	1 008 502,73 zł	8 516 786,73 zł
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	200 000,00 zł	1 008 502,73 zł	1 208 502,73 zł
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 808 284,00 zł	- zł	3 808 284,00 zł
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00 zł	- zł	3 500 000,00 zł

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXX/649/24
Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 26 lutego 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 335 387,52	469 358,89	1 804 746,41
	60016		Drogi publiczne gminne	880 793,52	469 358,89	1 350 152,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 793,52	- 50 000,00	830 793,52
			Modernizacja dróg gminnych	500 000,00	- 50 000,00	450 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	519 358,89	519 358,89
			Modernizacja dróg gminnych	0,00	519 358,89	519 358,89
630			Turystyka	8 935 000,00	27 878,94	8 962 878,94
	63095		Pozostała działalność	8 860 000,00	27 878,94	8 887 878,94
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	27 878,94	27 878,94
			Rozwój turystyki i rekreacyjnej w Gminie Ochotnica Dolna – etap I	0,00	27 878,94	27 878,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	666 489,80	1 367 062,35	2 033 552,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	666 489,80	1 367 062,35	2 033 552,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 600 000,00	0,00
			Usprawnienie transgranicznej współpracy w zakresie bezpieczeństwa ludności, w tym w zakresie zarządzania kryzysowego poprzez doposażenie jednostek OSP oraz wspólne działania służb ratowniczych w Gminach Ochotnica Dolna, Wielka Frankowa i Ochodnica	600 000,00	- 600 000,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 558 136,88	1 558 136,88
			Usprawnienie transgranicznej współpracy w zakresie bezpieczeństwa ludności, w tym w zakresie zarządzania kryzysowego poprzez doposażenie jednostek OSP oraz wspólne działania służb ratowniczych w Gminach Ochotnica Dolna, Wielka Frankowa i Ochodnica	0,00	1 558 136,88	1 558 136,88
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	408 925,47	408 925,47
			Usprawnienie transgranicznej współpracy w zakresie bezpieczeństwa ludności, w tym w zakresie zarządzania kryzysowego poprzez doposażenie jednostek OSP oraz wspólne działania służb ratowniczych w Gminach Ochotnica Dolna, Wielka Frankowa i Ochodnica	0,00	408 925,47	408 925,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 610 409,00	50 000,00	1 660 409,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 610 409,00	50 000,00	1 660 409,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 409,00	50 000,00	250 409,00
			Renowacja zabytkowego Dworku Berskich w Tylmanowej - etap I	200 409,00	50 000,00	250 409,00

	Razem	19 941 926,32	1 914 300,18	21 856 226,50
--	--------------	---------------	--------------	---------------

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ochotnica Dolna w roku 2024 dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

			PLAN	Zmiana	Plan po zmianie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)			2 444 194,90 zł	- zł	2 444 194,90 zł
1. Dotacje celowe			618 594,00 zł	- zł	618 594,00 zł
w tym:					
Dz.	Rozdz.	Treść			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	618 594,00 zł	- zł	618 594,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	264 000,00 zł	- zł	264 000,00 zł
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	264 000,00 zł	- zł	264 000,00 zł
		Szczawnica - Nowy Targ	122 000,00 zł		122 000,00 zł
		Nowy Targ - Nowy Sącz	142 000,00 zł		142 000,00 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	354 594,00 zł	- zł	354 594,00 zł
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	354 594,00 zł	- zł	354 594,00 zł
		Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1637K Harłkowa - Tylmanowa w miejscowości Ochotnica Dolna	79 291,00 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		97 803,00 zł
		Rozbudowa, modernizacja, likwidacja skutków powodzi na drodze powiatowej nr 1637K stanowiącej strategiczny ciąg komunikacyjny dla regionu Plenin.	177 500,00 zł		177 500,00 zł
2. Dotacje podmiotowe			1 825 600,90 zł	- zł	1 825 600,90 zł
w tym:					- zł
Dz.	Rozdz.	Treść			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 825 600,90 zł	- zł	1 825 600,90 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 554 676,44 zł	- zł	1 554 676,44 zł
		Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej	401 762,75 zł		401 762,75 zł
		Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej	666 052,44 zł		666 052,44 zł
		Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej	486 861,25 zł		486 861,25 zł
	92116	Biblioteki	270 924,46 zł	- zł	270 924,46 zł
		Gminna Biblioteka Publiczna w Ochotnicy Dolnej	270 924,46 zł		270 924,46 zł
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)			5 964 000,00 zł	- zł	5 964 000,00 zł
1. Dotacje celowe			1 914 000,00 zł	- zł	1 914 000,00 zł
w tym:					- zł
Dz.	Rozdz.	Treść			
010		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	900 000,00 zł		900 000,00 zł
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00 zł		900 000,00 zł
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00 zł		900 000,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	212 000,00 zł		212 000,00 zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	212 000,00 zł		212 000,00 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 osób z niepełnosprawnościami i opieka nad nimi w czasie przewozu na zajęcia edukacyjne, rehabilitacyjne i terapeutyczne")	212 000,00 zł		212 000,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	20 000,00 zł		20 000,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00 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 i rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych alkoholizmem")	20 000,00 zł		20 000,00 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	85495	Pozostała działalność	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 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	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00 zł	- 10 000,00 zł	10 000,00 zł
	90095	Pozostała działalność	20 000,00 zł	- 10 000,00 zł	10 000,00 zł
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00 zł	- 10 000,00 zł	10 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00 zł		440 000,00 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00 zł		30 000,00 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	30 000,00 zł		30 000,00 zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	410 000,00 zł		410 000,00 zł
		Prace konserwatorskie i restauratorskie w zabytkowym Kościele pod wezwaniem św. Mikołaja w Tylmanowej - etap I	410 000,00 zł		410 000,00 zł

926		Kultura fizyczna	322 000,00 zł		322 000,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	322 000,00 zł		322 000,00 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>22 000,00 zł</i>		<i>22 000,00 zł</i>
		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>300 000,00 zł</i>		<i>300 000,00 zł</i>
					<i>- zł</i>
2. Dotacje podmiotowe			4 050 000,00 zł	- zł	4 050 000,00 zł
w tym:					- zł
Dz.	Rozdz.	Treść			- zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 050 000,00 zł	- zł	4 050 000,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	1 350 000,00 zł	- zł	1 350 000,00 zł
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>1 350 000,00 zł</i>		<i>1 350 000,00 zł</i>
	80104	Przedszkola	2 275 000,00 zł	- zł	2 275 000,00 zł
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>2 250 000,00 zł</i>		<i>2 250 000,00 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	400 000,00 zł	- zł	400 000,00 zł
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>400 000,00 zł</i>		<i>400 000,00 zł</i>
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 000,00 zł	- zł	25 000,00 zł
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>25 000,00 zł</i>		<i>25 000,00 zł</i>
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY			8 408 194,90 zł	- zł	8 408 194,90 zł

w tym:

Dotacje bieżące	6 743 600,90 zł	- zł	6 743 600,90 zł
Dotacje na inwestycje	1 664 594,00 zł	- zł	1 664 594,00 zł

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXX/649/24
Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 26 lutego 2024 roku**

**Przychody i wydatki budżetu związane ze środkami
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2024 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	0,00 zł	547 237,83 zł	547 237,83 zł
RAZEM:		0,00 zł	547 237,83 zł	547 237,83 zł

Wydatki

Dz.	Rozdz.	par.	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- zł	519 358,89 zł	519 358,89 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	- zł	519 358,89 zł	519 358,89 zł
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	519 358,89 zł	519 358,89 zł
630			TURYSTYKA	- zł	27 878,94 zł	27 878,94 zł
	63095		Pozostała działalność	- zł	27 878,94 zł	27 878,94 zł
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	27 878,94 zł	27 878,94 zł
RAZEM:				- zł	547 237,83 zł	547 237,83 zł

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXX/649/24
Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 26 lutego 2024 roku**

Dochody i wydatki budżetu związane ze środkami z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy na 2024 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		- zł	1 944,00 zł	1 944,00 zł
RAZEM:				- zł	1 944,00 zł	1 944,00 zł
Dochody						
Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69,04 zł	- zł	69,04 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	69,04 zł	- zł	69,04 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy - art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. (Dz.U z 2022 r., poz. 583 z późn zm.)	69,04 zł	- zł	69,04 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	- zł	- zł	- zł
	75814		Różne rozliczenia	- zł	- zł	- zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022r. (Dz.U z 2022 r., poz. 583 z późn zm.)	- zł	- zł	- zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	- zł	- zł	- zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświatowych	- zł	- zł	- zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - dotacja podręcznikowa	- zł	- zł	- zł
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	612,00 zł	- zł	612,00 zł
	85395		Pozostała działalność	612,00 zł	- zł	612,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. (Dz.U z 2022 r., poz. 583 z późn zm.)	612,00 zł	- zł	612,00 zł
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- zł	- zł	- zł
	85495		Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów obywateli Ukrainy	- zł	- zł	- zł
855			RODZINA	1 104,00 zł	- zł	1 104,00 zł
	85595		Pozostała działalność	1 104,00 zł	- zł	1 104,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. (Dz.U z 2022 r., poz. 583 z późn zm.)	1 104,00 zł	- zł	1 104,00 zł
RAZEM:				1 785,04 zł	- zł	1 785,04 zł

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69,04 zł	- zł	69,04 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	69,04 zł	- zł	69,04 zł
		Wydatki bieżące:	69,04 zł	- zł	69,04 zł
		środki na nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy - art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. (Dz.U z 2022 r., poz. 583 z późn zm.)	69,04 zł	- zł	69,04 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	- zł	1 944,00 zł	1 944,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	- zł	1 944,00 zł	1 944,00 zł
		Wydatki bieżące:	- zł	1 944,00 zł	1 944,00 zł
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022r. (Dz.U z 2022 r., poz. 583 z późn zm.)	- zł	1 944,00 zł	1 944,00 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- zł	- zł	- zł
		Wydatki bieżące:	- zł	- zł	- zł
		realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022r. (Dz.U z 2022 r., poz. 583 z późn zm.)	- zł	- zł	- zł
	80104	Przedszkola	- zł	- zł	- zł
		Wydatki bieżące:	- zł	- zł	- zł
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022r. (Dz.U z 2022 r., poz. 583 z późn zm.)	- zł	- zł	- zł
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	- zł	- zł	- zł
		Wydatki bieżące:	- zł	- zł	- zł
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022r. (Dz.U z 2022 r., poz. 583 z późn zm.)	- zł	- zł	- zł
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświatowych	- zł	- zł	- zł
		Wydatki bieżące:	- zł	- zł	- zł
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - dotacja podręcznikowa	- zł	- zł	- zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	612,00 zł	- zł	612,00 zł
	85395	Pozostała działalność	612,00 zł	- zł	612,00 zł
		Wydatki bieżące:	612,00 zł	- zł	612,00 zł
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. (Dz.U z 2022 r., poz. 583 z późn zm.)	612,00 zł	- zł	612,00 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- zł	- zł	- zł
	85495	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł
		Wydatki bieżące:	- zł	- zł	- zł
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów obywateli Ukrainy	- zł	- zł	- zł
855		RODZINA	1 104,00 zł	- zł	1 104,00 zł
	85595	Pozostała działalność	1 104,00 zł	- zł	1 104,00 zł
		Wydatki bieżące:	1 104,00 zł	- zł	1 104,00 zł
		świadczenia rodzinne - art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. (Dz.U z 2022 r., poz. 583 z późn zm.)	1 104,00 zł	- zł	1 104,00 zł
RAZEM:			1 785,04 zł	1 944,00 zł	3 729,04 zł

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXX/649/24
Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 26 lutego 2024 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 2024 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	125 000,00 zł	- zł	125 000,00 zł
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	125 000,00 zł	- zł	125 000,00 zł
		<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	125 000,00 zł	- zł	125 000,00 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	30 689,64 zł	30 689,64 zł
	RAZEM	125 000,00 zł	30 689,64 zł	155 689,64 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	PLAN	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
851		OCHRONA ZDROWIA	125 000,00 zł	30 689,64 zł	155 689,64 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
		1 Wydatki bieżące	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
		z tego:			- zł
		a) wydatki jednostek budżetowych:	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
		<i>w tym:</i> wynagrodzenia i składki od nich naliczane		- zł	- zł
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00 zł	30 689,64 zł	145 689,64 zł
		1 Wydatki bieżące	115 000,00 zł	30 689,64 zł	145 689,64 zł
		z tego:			- zł
		a) wydatki jednostek budżetowych:	95 000,00 zł	30 689,64 zł	125 689,64 zł
		<i>w tym:</i> wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 368,00 zł		65 368,00 zł
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 632,00 zł	30 689,64 zł	60 321,64 zł
		b) dotacje na zadania bieżące	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł
		RAZEM:	125 000,00 zł	30 689,64 zł	155 689,64 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 LXX/649/24
Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 26 lutego 2024 roku**

**Dochody z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki budżetu
związane z realizacją zadania utrzymania czystości i porządku w gminie w 2024 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	200 000,00 zł	421 927,02 zł	621 927,02 zł

Dochody

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota	Zmiana	plan po zmianie
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 085 000,00 zł	- zł	2 085 000,00 zł
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 085 000,00 zł	- zł	2 085 000,00 zł
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 085 000,00 zł		2 085 000,00 zł
		Razem	2 085 000,00 zł	- zł	2 085 000,00 zł

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Zmiana	plan po zmianie
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 285 000,00 zł	421 927,02 zł	2 706 927,02 zł
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 285 000,00 zł	421 927,02 zł	2 706 927,02 zł
		Wydatki bieżące	2 285 000,00 zł	421 927,02 zł	2 706 927,02 zł
		z tego:			- zł
		wydatki jednostek budżetowych:	2 285 000,00 zł	421 927,02 zł	2 706 927,02 zł
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 574,50 zł	- zł	168 574,50 zł
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 116 425,50 zł	421 927,02 zł	2 538 352,52 zł
		RAZEM:	2 285 000,00 zł	421 927,02 zł	2 706 927,02 zł

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty

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

*Wydatki za gospodarowanie odpadami planuje się pokryć z dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2024 rok oraz nadwyżki dochodów nad wydatkami za rok 2023 które ujęto w planowanych przychodach.

**Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LXX/649/24
Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 26 lutego 2024 roku**

Przychody, dochody i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok

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	6 704,24 zł	6 704,24 zł

Dochody

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	zmiana	plan po zmianie
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
<u>RAZEM:</u>			<u>10 000,00 zł</u>	<u>0,00 zł</u>	<u>10 000,00 zł</u>

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	zmiana	plan po zmianie
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00 zł	6 704,24 zł	16 704,24 zł
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	10 000,00 zł	6 704,24 zł	16 704,24 zł
		1	Wydatki bieżące	10 000,00 zł	6 704,24 zł
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych:	10 000,00 zł	6 704,24 zł
		<i>w tym:</i>	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00 zł	6 704,24 zł
<u>RAZEM:</u>			<u>10 000,00 zł</u>	<u>6 704,24 zł</u>	<u>16 704,24 zł</u>