



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 15 listopada 2022 r.

Poz. 7487

UCHWAŁA NR XLIV/497/2022 RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU

z dnia 8 listopada 2022 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2022 Nr XXXIII/409/2021 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 grudnia 2021 roku z późn. zm. dokonuje się następujących zmian:

- 1) w § 1 w/w uchwały zmniejsza się dochody budżetu na 2022 rok o kwotę **1.575.733,67 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.363.008,87 zł,
 - b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 4.938.742,54 zł
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 2 ust. 1 w/w uchwały zmniejsza się wydatki budżetu na 2022 rok o kwotę **4.059.104,03 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.804.835,02 zł,
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.863.939,05 zł
- jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) w załączniku Nr 3 do w/w uchwały „Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Olkusz na 2022 rok” dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) § 3 w/w uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie

27.502.140,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 w kwocie 13.565.691,15 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.344.890,28 zł oraz przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 12.591.559,36 zł”;

- 5) w § 4 ust. 1 w/w uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „1. Ustala się przychody w kwocie **31.578.160,79 zł** i przyjmuje się rozchody budżetu w kwocie **4.076.020,00 zł** - jak w załączniku Nr 4 ”. Załącznik Nr 4 do w/w uchwały „Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Olkusz na 2022 rok” otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) § 7 w/w uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnych w roku 2022 spłat kwot wynikających z udzielonych przez Gminę poręczeń wraz z należnymi odsetkami w kwocie 333.614,81 zł, przy czym kwota udzielonych poręczeń wynosi 1.959.654,97 zł”,
- 7) w załączniku Nr 7 do w/w uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku ” dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik Nr 12 do w/w uchwały „Dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki nimi finansowane w 2022 roku” otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 13 do w/w uchwały "Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Olkusz w 2022 roku" dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 14 do w/w uchwały "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Olkusz w 2022 roku" dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 11) Załącznik Nr 17 do w/w uchwały „Dochody na realizację wypłat dodatku węglowego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane w roku 2022” otrzymuje nowe brzmienie "Dochody na realizację wypłat dodatku węglowego oraz dodatków do innych źródeł ciepła ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane w roku 2022" jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu

Jan Kucharzyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/497/2022
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 8 listopada 2022 r.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Olkusz na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
bieżące					
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	961 303,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	954 000,00
			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
		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	0,00	477 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	477 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	7 303,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 303,00
750			Administracja publiczna	-35 965,94	524 500,00
			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	-35 965,94	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-35 965,94	524 500,00
			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	-35 965,94	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	0,00	4 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	520 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-35 965,94	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 160,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 160,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 160,00
758			Różne rozliczenia	0,00	1 431 460,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00

			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	431 460,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	431 460,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	494 762,93
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 562,93
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 562,93
	80104		Przedszkola	0,00	250 000,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	237 200,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	45 600,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	191 600,00
852			Pomoc społeczna	-911,25	24 528,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	14 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 000,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	7 400,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 800,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 328,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	471,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	857,00
	85295		Pozostała działalność	-911,25	0,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-911,25	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-28 500,00	0,00
			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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-28 500,00	0,00
			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
		0830	Wpływy z usług	-28 500,00	0,00
855			Rodzina	-8 097,60	27 697,60
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	19 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-8 097,60	8 097,60
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-8 097,60	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 097,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-33 927,87	0,00
			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	-33 927,87	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-33 927,87	0,00
			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	-33 927,87	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-33 927,87	0,00
bieżące razem:				-107 402,66	3 470 411,53
			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	-69 893,81	0,00
majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	-82 974,00	0,00
			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

	01095		Pozostała działalność	-82 974,00	0,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-82 974,00	0,00
600			Transport i łączność	-137 913,09	0,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	-137 913,09	0,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-137 913,09	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-2 500 000,00	0,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-2 500 000,00	0,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-2 500 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	35 965,94
			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	35 965,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	35 965,94
			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	35 965,94
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 965,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-274 691,46	0,00
			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	-274 691,46	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-274 691,46	0,00
			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	-274 691,46	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-245 162,15	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-29 529,31	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 011 468,00	32 338,07
			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	-2 011 468,00	32 338,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-2 011 468,00	32 338,07

			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	-2 011 468,00	32 338,07
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-2 011 468,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 338,07
majątkowe razem:				-5 007 046,55	68 304,01
			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	-2 286 159,46	68 304,01
Ogółem:				-5 114 449,21	3 538 715,54
			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	-2 356 053,27	68 304,01

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/497/2022
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 8 listopada 2022 r.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Olkusz na 2022 rok

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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,	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	470 074,81	258 771,81	258 771,81	0,00	258 771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	211 303,00	211 303,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	395 074,81	183 771,81	183 771,81	0,00	183 771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	211 303,00	211 303,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	432 074,81	220 771,81	220 771,81	0,00	220 771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	211 303,00	211 303,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 074,81	145 771,81	145 771,81	0,00	145 771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	211 303,00	211 303,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 677 068,27	8 593 208,83	1 670 208,83	79 500,00	1 590 708,83	6 923 000,00	0,00	0,00	0,00	5 083 859,44	5 083 859,44	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-528 994,93	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 294,93	-525 294,93	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 276,00	78 276,00	0,00	0,00	0,00	78 276,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 237 349,34	8 667 784,83	1 666 508,83	79 500,00	1 587 008,83	7 001 276,00	0,00	0,00	0,00	4 569 564,51	4 569 564,51	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 953 000,00	6 953 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	6 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 276,00	78 276,00	0,00	0,00	0,00	78 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 031 276,00	7 031 276,00	30 000,00	0,00	30 000,00	7 001 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 544 068,27	1 495 208,83	1 495 208,83	0,00	1 495 208,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048 859,44	5 048 859,44	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-528 994,93	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 294,93	-525 294,93	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 026 073,34	1 491 508,83	1 491 508,83	0,00	1 491 508,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 564,51	4 534 564,51	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 099 739,44	7 356 817,70	7 356 817,70	4 000,00	7 352 817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	742 921,74	742 921,74	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 610,75	-80 320,75	-80 320,75	0,00	-80 320,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 290,00	-5 290,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	756 728,73	734 228,73	734 228,73	0,00	734 228,73	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 770 857,42	8 010 725,68	8 010 725,68	4 000,00	8 006 725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	760 131,74	760 131,74	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 274 304,74	1 244 304,74	1 244 304,74	4 000,00	1 240 304,74	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 467,60	4 467,60	4 467,60	0,00	4 467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 198 772,34	1 168 772,34	1 168 772,34	4 000,00	1 164 772,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	6 128 079,86	6 003 079,86	6 003 079,86	0,00	6 003 079,86	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	745 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 873 079,86	6 728 079,86	6 728 079,86	0,00	6 728 079,86	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	697 354,84	109 433,10	109 433,10	0,00	109 433,10	0,00	0,00	0,00	0,00	587 921,74	587 921,74	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 610,75	-320,75	-320,75	0,00	-320,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 290,00	-5 290,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 261,13	4 761,13	4 761,13	0,00	4 761,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00

			udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	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	63 467,97	63 467,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 467,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	333 614,81	333 614,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 614,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			Oświata i wychowanie	przed zmianą	98 241 962,57	86 737 064,97	74 316 473,17	58 809 690,47	15 506 782,70	9 130 137,06	1 062 611,92	2 227 842,82	0,00	0,00	11 504 897,60	11 504 897,60	0,00	0,00
0				zmniejszenie	-2 615 963,04	-63 004,28	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-43 004,28	0,00	0,00	-2 552 958,76	-2 552 958,76	0,00	0,00
1				zwiększenie	2 685 577,17	2 685 577,17	2 455 210,87	2 170 847,94	284 362,93	230 366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 311 576,70	89 359 637,86	76 771 684,04	60 980 538,41	15 791 145,63	9 340 503,36	1 062 611,92	2 184 838,54	0,00	0,00	8 951 938,84	8 951 938,84	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	51 340 509,32	50 973 282,12	44 761 702,39	36 655 212,60	8 106 489,79	3 828 283,22	588 533,00	1 794 763,51	0,00	0,00	367 227,20	367 227,20	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	1 330 865,08	1 330 865,08	1 330 865,08	1 322 502,15	8 362,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 671 374,40	52 304 147,20	46 092 567,47	37 977 714,75	8 114 852,72	3 828 283,22	588 533,00	1 794 763,51	0,00	0,00	367 227,20	367 227,20	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 758 661,95	1 748 461,95	1 571 133,03	1 402 671,94	168 461,09	125 000,00	52 328,92	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	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	36 345,79	36 345,79	36 345,79	36 345,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 795 007,74	1 784 807,74	1 607 478,82	1 439 017,73	168 461,09	125 000,00	52 328,92	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	29 286 109,66	18 216 735,81	14 308 279,53	12 010 844,77	2 297 434,76	3 806 052,28	102 404,00	0,00	0,00	0,00	11 069 373,85	11 069 373,85	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 552 958,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 552 958,76	-2 552 958,76	0,00	0,00
				zwiększenie	830 000,00	830 000,00	615 000,00	580 000,00	35 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 563 150,90	19 046 735,81	14 923 279,53	12 590 844,77	2 332 434,76	4 021 052,28	102 404,00	0,00	0,00	0,00	8 516 415,09	8 516 415,09	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 187 068,49	2 187 068,49	2 163 297,49	2 047 951,37	115 346,12	0,00	23 771,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 249 068,49	2 249 068,49	2 225 297,49	2 109 951,37	115 346,12	0,00	23 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	44 436,86	44 436,86	0,00	0,00	0,00	44 436,86	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	15 366,30	15 366,30	0,00	0,00	0,00	15 366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 803,16	59 803,16	0,00	0,00	0,00	59 803,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	5 262 389,25	5 204 292,70	5 193 320,70	2 144 541,92	3 048 778,78	0,00	10 972,00	0,00	0,00	0,00	58 096,55	58 096,55	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	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 503 389,25	5 445 292,70	5 434 320,70	2 144 541,92	3 289 778,78	0,00	10 972,00	0,00	0,00	0,00	58 096,55	58 096,55	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	przed zmianą	1 562 021,96	1 562 021,96	747 756,96	747 756,96	0,00	810 000,00	4 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 545 021,96	1 545 021,96	750 756,96	750 756,96	0,00	790 000,00	4 265,00	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	4 226 131,26	4 226 131,26	3 785 683,26	3 785 683,26	0,00	410 000,00	30 448,00	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	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 393 131,26	4 393 131,26	3 952 683,26	3 952 683,26	0,00	410 000,00	30 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 147 458,59	1 147 458,59	779 322,47	11 965,00	767 357,47	4 000,00	160 580,00	203 556,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 004,28	-43 004,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 004,28	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	1 104 454,31	1 104 454,31	779 322,47	11 965,00	767 357,47	4 000,00	160 580,00	160 551,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 935 624,38	614 124,38	550 189,13	334 598,13	215 591,00	63 935,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 500,00	1 321 500,00	0,00	0,00
5				zmniejszenie	-703 218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-703 218,40	-703 218,40	0,00	0,00
1				zwiększenie	703 218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 218,40	703 218,40	0,00	0,00
				po zmianach	1 935 624,38	614 124,38	550 189,13	334 598,13	215 591,00	63 935,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 500,00	1 321 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie	przed zmianą	1 856 054,13	534 554,13	531 554,13	325 838,13	205 716,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 500,00	1 321 500,00	0,00	0,00

			alkoholizmowi	zmniejszenie	-703 218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-703 218,40	-703 218,40	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	703 218,40	0,00	0,00	0,00	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	1 856 054,13	534 554,13	531 554,13	325 838,13	205 716,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 500,00	1 321 500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 198 078,79	13 198 078,79	6 313 692,21	3 262 345,65	3 051 346,56	333 000,00	6 551 386,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 5 2		Pomoc społeczna	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	503 488,00	503 488,00	487 217,00	0,00	487 217,00	0,00	16 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 701 566,79	13 701 566,79	6 800 909,21	3 262 345,65	3 538 563,56	333 000,00	6 567 657,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 206 910,00	2 206 910,00	2 206 910,00	0,00	2 206 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202		Domy pomocy społecznej	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	478 960,00	478 960,00	478 960,00	0,00	478 960,00	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	2 685 870,00	2 685 870,00	2 685 870,00	0,00	2 685 870,00	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	585 600,46	585 600,46	80,86	0,00	80,86	0,00	585 519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00		
			po zmianach	595 600,46	595 600,46	80,86	0,00	80,86	0,00	595 519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	928 858,00	928 858,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	921 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216		Zasłki stałe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	936 258,00	936 258,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	921 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 072 784,00	1 072 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 784,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 128,00	7 128,00	857,00	0,00	857,00	0,00	6 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 079 912,00	1 079 912,00	857,00	0,00	857,00	0,00	1 079 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	13 046 970,00	13 046 970,00	219 390,00	147 735,45	71 654,55	48 000,00	12 779 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8 5 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	431 460,00	431 460,00	8 460,00	3 460,00	5 000,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 478 430,00	13 478 430,00	227 850,00	151 195,45	76 654,55	48 000,00	13 202 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	13 046 970,00	13 046 970,00	219 390,00	147 735,45	71 654,55	48 000,00	12 779 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395		Pozostała działalność	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	431 460,00	431 460,00	8 460,00	3 460,00	5 000,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 478 430,00	13 478 430,00	227 850,00	151 195,45	76 654,55	48 000,00	13 202 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	138 970,00	138 970,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	106 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8 5 4		Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	-32 300,00	-32 300,00	-32 300,00	0,00	-32 300,00	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	106 670,00	106 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	zmniejszenie	-32 300,00	-32 300,00	-32 300,00	0,00	-32 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 819 906,51	32 819 906,51	1 735 283,04	1 448 613,69	286 669,35	1 215 622,25	29 869 001,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8 5 5		Rodzina	zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	159 600,00	159 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 909 506,51	32 909 506,51	1 754 883,04	1 448 613,69	306 269,35	1 285 622,25	29 869 001,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	19 327 467,40	19 327 467,40	106 140,39	58 374,10	47 766,29	0,00	19 221 327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501		Świadczenie wychowawcze	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 347 067,40	19 347 067,40	125 740,39	58 374,10	67 366,29	0,00	19 221 327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508		Rodziny zastępcze	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	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	439 040,25	439 040,25	93 418,00	89 598,00	3 820,00	345 622,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	509 040,25	509 040,25	93 418,00	89 598,00	3 820,00	415 622,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	29 206 767,30	24 399 571,59	24 249 507,48	419 060,00	23 830 447,48	0,00	0,00	150 064,11	0,00	0,00	4 807 195,71	4 807 195,71	3 689 012,71	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 089 095,95	-146 960,39	-106 227,10	0,00	-106 227,10	0,00	0,00	-40 733,29	0,00	0,00	-1 942 135,56	-1 942 135,56	-1 937 135,56	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 122 121,35	24 257 061,20	24 147 730,38	419 060,00	23 728 670,38	0,00	0,00	109 330,82	0,00	0,00	2 865 060,15	2 865 060,15	1 751 877,15	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 671 446,75	1 621 446,75	1 621 446,75	0,00	1 621 446,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-70 400,00	-70 400,00	-70 400,00	0,00	-70 400,00	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	1 601 046,75	1 551 046,75	1 551 046,75	0,00	1 551 046,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	14 030 764,66	14 030 764,66	14 030 764,66	379 700,00	13 651 064,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 030 764,66	14 030 764,66	14 030 764,66	379 700,00	13 651 064,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 600 710,00	2 600 710,00	2 600 710,00	0,00	2 600 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 736,00	-19 736,00	-19 736,00	0,00	-19 736,00	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	2 580 974,00	2 580 974,00	2 580 974,00	0,00	2 580 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	4 809 020,46	108 924,75	55 225,90	0,00	55 225,90	0,00	0,00	53 698,85	0,00	0,00	4 700 095,71	4 700 095,71	3 689 012,71	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 977 868,85	-40 733,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 733,29	0,00	0,00	-1 937 135,56	-1 937 135,56	-1 937 135,56	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	2 831 151,61	68 191,46	55 225,90	0,00	55 225,90	0,00	0,00	12 965,56	0,00	0,00	2 762 960,15	2 762 960,15	1 751 877,15	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 601 925,00	4 544 825,00	4 544 825,00	0,00	4 544 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 100,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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
		po zmianach	4 591 225,00	4 539 125,00	4 539 125,00	0,00	4 539 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	353 020,00	353 020,00	353 020,00	39 360,00	313 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 741,10	-8 741,10	-8 741,10	0,00	-8 741,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	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	347 078,90	347 078,90	347 078,90	39 360,00	307 718,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9201	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 793 431,90	5 635 531,90	348 931,90	18 700,00	330 231,90	5 277 600,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	157 900,00	157 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00	0,00	-11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 179,00	5 179,00	5 179,00	0,00	5 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 786 810,90	5 628 910,90	342 310,90	18 700,00	323 610,90	5 277 600,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	157 900,00	157 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	215 512,43	215 512,43	215 512,43	700,00	214 812,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00	0,00	-11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 179,00	5 179,00	5 179,00	0,00	5 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	208 891,43	208 891,43	208 891,43	700,00	208 191,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9206	Kultura fizyczna	przed zmianą	18 680 427,00	4 746 940,00	4 107 790,00	2 495 860,00	1 611 930,00	607 500,00	31 650,00	0,00	0,00	0,00	13 933 487,00	13 933 487,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 970 150,44	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 962 150,44	-2 962 150,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 500,00	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
		po zmianach	15 713 776,56	4 742 440,00	4 103 290,00	2 495 860,00	1 607 430,00	607 500,00	31 650,00	0,00	0,00	0,00	10 971 336,56	10 971 336,56	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	17 722 104,00	3 806 617,00	3 791 017,00	2 253 365,00	1 537 652,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	13 915 487,00	13 915 487,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 970 150,44	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 962 150,44	-2 962 150,44	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	14 751 953,56	3 798 617,00	3 783 017,00	2 253 365,00	1 529 652,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	10 953 336,56	10 953 336,56	1 588 000,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	945 323,00	927 323,00	309 773,00	240 495,00	69 278,00	601 500,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	3 500,00	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
			po zmianach	948 823,00	930 823,00	313 273,00	240 495,00	72 778,00	601 500,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	259 112 753,22	220 379 354,95	140 439 862,04	80 297 614,00	60 142 248,04	23 598 794,56	51 363 309,72	2 807 241,79	270 146,84	1 900 000,00	38 733 398,27	38 733 398,27	5 780 996,49	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 598 869,94	-907 821,85	-673 693,64	-205 345,79	-468 347,85	-90 000,00	0,00	-144 128,21	0,00	0,00	-8 691 048,09	-8 691 048,09	-1 937 135,56	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 539 765,91	4 712 656,87	3 755 115,60	2 174 307,94	1 580 807,66	448 642,30	445 431,00	0,00	63 467,97	0,00	827 109,04	827 109,04	60 390,64	0,00	0,00	
			po zmianach	255 053 649,19	224 184 189,97	143 521 284,00	82 266 576,15	61 254 707,85	23 957 436,86	51 808 740,72	2 663 113,58	333 614,81	1 900 000,00	30 869 459,22	30 869 459,22	3 904 251,57	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/497/2022
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 8 listopada 2022 r.

Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Olkusz na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 514 294,93
	60016		Drogi publiczne gminne	- 514 294,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 514 294,93
			Budowa odwodnienia ul. Głębowiec w Niesułowicach / inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 20 000,00
			Modernizacja dróg gminnych na działkach: 432, 431, 430, 441 w Zimnodole - Sołectwo Zimnodół / inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej - dokumentacja/inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 193 960,00
			Odwodnienie parkingu przed SP Nr 5 w Olkuszu/inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 582,26
			Przebudowa drogi gminnej od pętli autobusowej do Szkoły Podstawowej w Braciejówce/inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Przemysłowa, nr 120267K w km od 0+000,00 do 0+417,75 w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz / inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 99 720,24
			Przebudowa ul. Kpt. Hardego w Olkuszu / inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 1 860,45
			Przebudowa ul. Wyszyńskiego/inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 28 652,51
			Remont ulicy Na szlaku - Fundusz sołecki Kosmołów/inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 30 000,00
			Utwardzenie terenu pod wiaduktem - Dz.2115/20/inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 519,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 210,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych/inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	- 2 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 790,00
			Doposażenie placu zabaw przy WDK- Fundusz sołecki Niesułowice/inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500,00
			Zaprojektowanie i wykonanie trzech masztów flagowych zlokalizowanych przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu/inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 5 290,00
750			Administracja publiczna	60 390,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 390,64
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 965,94
			Cyfrowa Gmina / inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 965,94
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 424,70
			Cyfrowa Gmina / inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 424,70

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup materiałów do remontu świetlicy - Fundusz sołecki Kosmolów/inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 2 552 958,76
	80104		Przedszkola	- 2 552 958,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 552 958,76
			Budowa przedszkola w Sołectwie Osiek/inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 1 849 651,26
			Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o część przedszkolną w Sołectwie Zederman/inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 703 307,50
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa budynku zaplecza sportowego z trybunami oraz budynku zaplecza sędziowskiego wraz z drogą wewnętrzną dojazdową i parkingami / inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 457 218,40
			Modernizacja kompleksu basenowego na terenie OSW "Czarna Góra" w Olkuszu / inwestycje i zakupy inwestycyjne	703 218,40
			Przebudowa kortów tenisowych na terenie OSW Czarna Góra wraz z budową oświetlenia - II etap/inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 246 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 942 135,56
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 1 937 135,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 174 338,03
			Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski / inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 174 338,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 162 797,53
			Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski / inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 162 797,53
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 1 600 000,00
			Ochrona powietrza w Gminie Olkusz/inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 1 600 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicy Leśnej zgodnie z projektem - Fundusz sołecki Osiek / inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 5 000,00
926			Kultura fizyczna	- 2 962 150,44
	92601		Obiekty sportowe	- 2 962 150,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 962 150,44
			Budowa budynku zaplecza sportowego z trybunami oraz budynku zaplecza sędziowskiego wraz z drogą wewnętrzną dojazdową i parkingami / inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 1 916 095,00
			Budowa całorocznego obiektu wielofunkcyjnego na terenie zrewitalizowanego Parku „Czarna Góra” wraz z modernizacją krytego basenu w SP nr 2 w Olkuszu, gmina Olkusz/inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 335 000,00

			Modernizacja kompleksu basenowego na terenie OSW "Czarna Góra" w Olkuszu / inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 711 055,44
Razem				- 7 863 939,05

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/497/2022
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 8 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Olkusz na 2022 rok

	Nazwa	Kwota (zł)
1.	DOCHODY OGÓŁEM	227 551 508,40
2.	WYDATKI OGÓŁEM	255 053 649,19
3.	Wynik - DEFICYT(1-2)	-27 502 140,79
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	31 578 160,79
	z tego:	
	- 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)	13 565 691,15
	-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)	1 344 890,28
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)	16 571 272,36
	- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§ 951)	96 307,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU	4 076 020,00
	z tego:	
	- wykup innych papierów wartościowych (§982)	4 000 000,00
	- udzielone pożyczki (§991)	76 020,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/497/2022
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 8 listopada 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku**

Dzia l	Rozdz .	§	Nazwa	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
010			Rolnictwo i łowiectwo	-82 974,00	-82 974,00
	01095		Pozostała działalność	-82 974,00	-82 974,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-82 974,00	0,00
			w tym		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	-82 974,00
			- Budowa dróg transportu rolnego	0,00	-82 974,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 160,00	6 160,00
	75412		Pozostała działalność	6 160,00	6 160,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 160,00	0,00
			w tym		
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 160,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00	250 000,00
	80104		Przedszkola	250 000,00	250 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00
			w tym		
			2) dotacje	0,00	250 000,00
RAZEM				173 186,00	173 186,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/497/2022
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 8 listopada 2022 r.

Dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki nimi finansowane w 2022 roku

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota (zł)
600			Transport i łączność	1 496 305,91
	60016		Drogi publiczne gminne	1 496 305,91
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 246 305,91
			DOCHODY OGÓŁEM	1 496 305,91

PRZYCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota (zł)
		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	209 334,52
			PRZYCHODY OGÓŁEM	209 334,52

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota (zł)
600			Transport i łączność	1 705 640,43
	60016		Drogi publiczne gminne	1 705 640,43
		4270	Remont drogi gminnej ul. Jasnej na odcinku A-B w km 0+000,00 do 0+325,60 w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz	250 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. E. Orzeszkowej 120253K na odcinku I - w km od 0 + 466,50 do km 0 + 566,70, na odcinku II w km od 0 + 566,70 do km 0 + 695,85, na odcinku III w km od 0 + 695,85 do km 0 + 776,50 w miejscowości Olkusz	354 530,38
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Przemysłowa, nr 120267K w km od 0+000,00 do 0+417,75 w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz	947 763,05
		6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. 29 Listopada w Olkuszu	113 012,05

		6690	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. 29 Listopada w Olkuszu - zwrot dotacji	3 665,95
		6690	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Pakuska w Olkuszu - zwrot dotacji	36 669,00
			WYDATKI OGÓŁEM	1 705 640,43

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV/497/2022
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 8 listopada 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Olkusz w 2022 roku

SOLECTWA

Dz.	Rozdz.	§	Sołectwo/Nazwa zadania	Zmiana (zł)
600	60016	6050	Remont ulicy Na szlaku - Fundusz sołecki Kosmolów	-30 000,00
700	70095	6050	Doposażenie placu zabaw przy WDK- Fundusz sołecki Niesułowice	2 500,00
754	75412	6060	Zakup materiałów do remontu świetlicy - Fundusz sołecki Kosmolów	30 000,00
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Leśnej zgodnie z projektem - Fundusz sołecki Osiek	-5 000,00
921	92105	4210	Fundusz sołecki Osiek - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	5 000,00
921	92105	4300	Fundusz sołecki Niesułowice - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	-6 000,00
926	92605	4270	Fundusz sołecki Niesułowice - remont ogrodzenia przy boisku	3 500,00
			RAZEM	0,00

OSIEDLA

Dz.	Rozdz.	§	Osiedle	Zmiana (zł)
700	70095	4300	Osiedle Słowiki	5 700,00
801	80101	4210	Osiedle Pomorzany	800,00
801	80104	4300	Osiedle Glinianki	5 000,00
900	90015	4300	Osiedle Słowiki	-5 700,00
921	92105	4190	Osiedle Pomorzany	-800,00
921	92105	4300	Osiedle Glinianki	-5 000,00
			RAZEM	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIV/497/2022
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 8 listopada 2022 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Olkusz w 2022 roku

Dz.	Rozdz	§	Nazwa/rodzaj dotacji z budżetu	Kwota (zł)	w tym: dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym: dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600			Transport i łączność	78 276,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	78 276,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	78 276,00	78 276,00	
801			Oświata i wychowanie	210 366,30		
	80104		Przedszkola	215 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00		200 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 000,00		15 000,00
	80115		Technika	15 366,30		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 366,30	15 366,30	
	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	-20 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-20 000,00		-20 000,00
855			Rodzina	70 000,00		
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-70 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-70 000,00		-70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 600 000,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-1 600 000,00		

		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-1 600 000,00		-1 600 000,00
Razem:				-1 241 357,70	233 642,30	-1 475 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIV/497/2022
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 8 listopada 2022 r.

Dochody na realizację wypłat dodatku węglowego oraz dodatków do innych źródeł ciepła ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane w roku 2022

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota (zł)
758			Różne rozliczenia	10 817 100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 817 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 817 100,00
Razem:				10 817 100,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota (zł)
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 817 100,00
	85395		Pozostała działalność	10 817 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 605 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 765,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4260	Zakup energii	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 889,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 692,00
Razem:				10 817 100,00