



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 21 grudnia 2022 r.

Poz. 8928

UCHWAŁA NR LII/508/2022 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH

z dnia 16 grudnia 2022 roku

Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2023

Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Miejska w Kętach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **158.607.360,88 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **139.573.232,88 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **19.034.128,00 zł**;
- określone w Załączniku Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **167.005.003,44 zł**, jak w Załączniku Nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące na łączną kwotę **145.506.735,74 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **109.652.353,73 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **68.477.762,93 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: **41.174.590,80 zł**;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: **17.712.658,00 zł**;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: **12.914.676,00 zł**;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w łącznej kwocie **327.048,01 zł**;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego: **4.900.000,00 zł**.

3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na łączną kwotę **21.498.267,70 zł**, jak w Załączniku Nr 4, z tego wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **21.498.267,70 zł** w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w łącznej kwocie **1.769.060,30 zł**.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **8.397.642,56 zł**, który zostanie pokryty:

- a) przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **7.570.529,66 zł**;

b) przychodami 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 w kwocie **610.091,81 zł**;

c) przychodami 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 w kwocie **217.021,09 zł**

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **12.097.642,56 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **3.700.000,00 zł** – zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **7.000.000,00 zł**.

4. Upoważnia się Burmistrza Gminy Kęty do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **515.940,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie **932.600,00 zł**, z czego:

1) rezerwę na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego: **361.000,00 zł**;

2) rezerwę na wydatki oświatowe: **500.000,00 zł**;

3) rezerwę na wydatki jednostek pomocniczych: **71.600,00 zł**.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2023 jak w Załączniku Nr 12.

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji, jak w Załączniku Nr 14.

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej w kwocie **2.000.000,00 zł** na pokrycie kosztów administrowania zakładem budżetowym dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach.

§ 7. W budżecie wyodrębnia się:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **880.000,00 zł**, dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **250.000,00 zł**, przychody z niewykorzystanych środków z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz z niewykorzystanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w łącznej kwocie **217.021,09 zł**, wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **517.020,00 zł**, gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **492.980,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem ogrzewalni oraz Senior Wigor w kwocie **337.021,09 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 5;

2) dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości **120.000,00 zł**

i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z Załącznikiem Nr 13;

3) plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 oraz plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 9;

4) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 10;

5) plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 11;

6) plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, zgodnie z Załącznikiem Nr 15;

§ 8. 1. Z planu wydatków budżetu na rok 2023 wyodrębnia się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.) – na łączną kwotę **304.323,60 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

2. Wydatki budżetu na 2023 r. obejmują wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na kwotę **153.260,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 9. Udziela się dotacji dla samorządowych instytucji kultury:

- 1) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kętach, dotacja podmiotowa w kwocie **1.400.703,00 zł**;
- 2) dla Domu Kultury w Kętach, dotacja podmiotowa w kwocie **2.790.000,00 zł**
- 3) dla Muzeum w Kętach, dotacja podmiotowa w kwocie **773.000,00 zł**.

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Kęty:

- 1) do dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 3) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,
 - b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej;
- 4) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Gminy Kęty do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2023 rok upoważnia się Burmistrza Gminy Kęty do:

- 1) zaciągania w roku 2023 kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu **7.000.000,00 zł**;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kęty.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach

Marek Nycz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/508/2022
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 16 grudnia 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
600			Transport i łączność	672 825,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	644 325,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	644 325,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28.500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 360,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 360,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	360,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		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	290 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		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	100 000,00
710			Działalność usługowa	420 000,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	320 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
		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	100 000,00
750			Administracja publiczna	321 334,00
			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	39 726,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 608,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 733,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 875,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 726,00
			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	39 726,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		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	39 726,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 700,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 800,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 551 359,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 023 255,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	93 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	171 255,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 289 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	910 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 370 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	880 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 783 604,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 602 416,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 181 188,00
758			Różne rozliczenia	39 250 412,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 544 827,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 544 827,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 568 411,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 568 411,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137 174,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 174,00
801			Oświata i wychowanie	6 085 242,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	95 068,00
		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	95 068,00
	80104		Przedszkola	3 597 352,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	396 089,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	958 263,00
		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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 643 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	535 000,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 392 822,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	662 360,00
		0830	Wpływy z usług	1 730 462,00
852			Pomoc społeczna	1 743 869,00
			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	24 240,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 531,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 531,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	443 991,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 491,00
		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	2 500,00
	85216		Zasiłki stałe	571 467,00
			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	24 240,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	544 727,00
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 240,00
		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	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 120,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 248,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	244 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00
	85295		Pozostała działalność	137 760,00
		0830	Wpływy z usług	137 760,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 935,00
			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	224 935,00
	85395		Pozostała działalność	224 935,00
			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	224 935,00
		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	224 935,00
855			Rodzina	9 367 734,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		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	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 275 727,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 255 727,00

		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	15 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 007,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 007,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 451 062,88
			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	13 229,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 284 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 284 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 562,88
			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	13 229,88
		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	13 229,88
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 333,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00

Majątkowe				
600			Transport i łączność	9 502 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 452 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 740 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 140 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 140 000,00
750			Administracja publiczna	531 878,00
			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	531 878,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	498 750,00
			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	498 750,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków	498 750,00

			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	
	75095		Pozostała działalność	33 128,00
			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	33 128,00
		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	33 128,00
758			Różne rozliczenia	64 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00
801			Oświata i wychowanie	4.245.750,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	4.245.750,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.245.750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000,00
			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	950 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	950 000,00
			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	950 000,00
		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	950 000,00

Plan dochodów bieżących ogółem	139 573 232,88
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	302 130,88
Plan dochodów majątkowych ogółem	19 034 128,00
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	1 481 878,00
Plan dochodów ogółem	158 607 360,88
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	1 784 008,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/508/2022
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 16 grudnia 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki Ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Ogółem			167 005 003,44	145 506 735,74	21 498 267,70
010		Rolnictwo i łowiectwo	703 860,00	573 860,00	130 000,00
	01008	Melioracje wodne	348 800,00	218 800,00	130 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	188 800,00	188 800,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000,00	5 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 800,00	183 800,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	130 000,00	0,00	130 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00	130 000,00
	01030	Izby rolnicze	20 060,00	20 060,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	20 060,00	20 060,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 060,00	20 060,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	335 000,00	335 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	335 000,00	335 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000,00	5 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000,00	330 000,00	0,00
020		Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	5 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
600		Transport i łączność	16 740 877,60	4 330 157,00	12 410 720,60
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 199 627,00	1 699 627,00	500 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	57 565,00	57 565,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 565,00	57 565,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 642 062,00	1 642 062,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	500 000,00	0,00	500 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	500 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 054 370,00	644 370,00	1 410 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	644 370,00	644 370,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	644 370,00	644 370,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 351 880,60	1 851 160,00	10 500 720,60
		wydatki jednostek budżetowych,	1 851 160,00	1 851 160,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 000,00	15 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 836 160,00	1 836 160,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	10 500 720,60	0,00	10 500 720,60
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500 720,60	0,00	10 500 720,60
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	50 000,00	50 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych	50 000,00	50 000,00	0,00

		zadań			
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	85 000,00	85 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	85 000,00	85 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	85 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 417 900,00	1 272 900,00	2 145 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 400,00	561 400,00	5 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	561 400,00	561 400,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	53 300,00	53 300,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	508 100,00	508 100,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	5 000,00	0,00	5 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	5 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 851 500,00	711 500,00	2 140 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	711 500,00	711 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	711 500,00	711 500,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00
710		Działalność usługowa	764 600,00	734 600,00	30 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	380 000,00	350 000,00	30 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	350 000,00	350 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	220 000,00	220 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	130 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	30 000,00	0,00	30 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00
	71035	Cmentarze	384 600,00	384 600,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	384 600,00	384 600,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 600,00	21 600,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 000,00	363 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	17 554 260,04	16 033 874,74	1 520 385,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	279 608,00	279 608,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	279 608,00	279 608,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	279 608,00	279 608,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	59 590,00	59 590,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	59 590,00	59 590,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 612,00	367 612,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	29 500,00	29 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 500,00	29 500,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 112,00	338 112,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 298 337,44	12 792 952,14	1 505 385,30
		wydatki jednostek budżetowych,	12 711 854,13	12 711 854,13	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 690 612,13	10 690 612,13	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 021 242,00	2 021 242,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 098,01	51 098,01	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	1 505 385,30	0,00	1 505 385,30
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 505 385,30	0,00	1 505 385,30
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 419 060,30	0,00	1 419 060,30
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 550,00	260 550,00	0,00

		wydatki jednostek budżetowych,	260 550,00	260 550,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 000,00	21 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 550,00	239 550,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 390 214,00	1 375 214,00	15 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 371 214,00	1 371 214,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 259 800,00	1 259 800,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 414,00	111 414,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	15 000,00	0,00	15 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	15 000,00
	75095	Pozostała działalność	898 348,60	898 348,60	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	778 148,60	778 148,60	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	375 076,00	375 076,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 072,60	403 072,60	0,00
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 200,00	85 200,00	0,00
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 700,00	6 700,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 700,00	6 700,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	6 700,00	6 700,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 946,00	3 946,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 754,00	2 754,00	0,00
	752	Obrona narodowa	5 600,00	5 600,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 600,00	5 600,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	600,00	600,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 514 537,60	1 313 817,00	200 720,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne	758 720,60	558 000,00	200 720,60
		wydatki jednostek budżetowych,	399 600,00	399 600,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	144 300,00	144 300,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 300,00	255 300,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	93 400,00	93 400,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	200 720,60	0,00	200 720,60
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 720,60	0,00	200 720,60
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	10 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	721 717,00	721 717,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	705 717,00	705 717,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	657 076,00	657 076,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 641,00	48 641,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	24 100,00	24 100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	24 100,00	24 100,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 100,00	24 100,00	0,00

755		Wymiar sprawiedliwości	1 800,00	1 800,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 800,00	1 800,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 800,00	1 800,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	1 800,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
		obsługa długu	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 448 540,00	1 448 540,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 448 540,00	1 448 540,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 448 540,00	1 448 540,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 448 540,00	1 448 540,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	75 092 071,60	70 441 351,00	4 650 720,60
	80101	Szkoły podstawowe	40 851 975,60	36 201 255,00	4 650 720,60
		wydatki jednostek budżetowych,	33 380 153,00	33 380 153,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 781 203,00	28 781 203,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 598 950,00	4 598 950,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	2 116 000,00	2 116 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	705 102,00	705 102,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	4 650 720,60	0,00	4 650 720,60
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 650 720,60	0,00	4 650 720,60
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00	10 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	19 034 765,00	19 034 765,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	15 215 117,00	15 215 117,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 179 743,00	12 179 743,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 035 374,00	3 035 374,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	3 632 000,00	3 632 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 648,00	187 648,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 563 793,00	1 563 793,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 535 175,00	1 535 175,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 479 778,00	1 479 778,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 397,00	55 397,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 618,00	28 618,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	510 000,00	510 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	510 000,00	510 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 000,00	510 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	242 491,00	242 491,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	242 491,00	242 491,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 491,00	242 491,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	4 727 192,00	4 727 192,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	4 727 192,00	4 727 192,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 252 065,00	2 252 065,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 475 127,00	2 475 127,00	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	2 525 581,00	2 525 581,00	0,00

		wydatki jednostek budżetowych,	1 419 232,00	1 419 232,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 314 628,00	1 314 628,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 604,00	104 604,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 349,00	6 349,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 152 587,00	5 152 587,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	4 639 522,00	4 639 522,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 461 607,00	4 461 607,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 915,00	177 915,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	473 000,00	473 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 065,00	40 065,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	473 687,00	473 687,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	473 687,00	473 687,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 320,00	7 320,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466 367,00	466 367,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	1 038 403,00	1 038 403,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	517 020,00	517 020,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	465 020,00	465 020,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	175 218,80	175 218,80	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 801,20	289 801,20	0,00
		dotacje na zadania bieżące	52 000,00	52 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	492 980,00	492 980,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	364 480,00	364 480,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	130 370,00	130 370,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 110,00	234 110,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	128 500,00	128 500,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	28 403,00	28 403,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	28 403,00	28 403,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	7 151 185,00	7 151 185,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	800 000,00	800 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	800 000,00	800 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000,00	800 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	67 000,00	67 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	67 000,00	67 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00	67 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	80 000,00	80 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	80 000,00	80 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	45 232,00	45 232,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 768,00	34 768,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 531,00	38 531,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	38 531,00	38 531,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 531,00	38 531,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	653 991,00	653 991,00	0,00

		wydatki jednostek budżetowych,	2 500,00	2 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	651 491,00	651 491,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	490 000,00	490 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000,00	490 000,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	571 467,00	571 467,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 500,00	2 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 727,00	544 727,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 240,00	24 240,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 155 226,00	3 155 226,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	3 142 926,00	3 142 926,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 816 119,00	2 816 119,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 807,00	326 807,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300,00	12 300,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 600,00	129 600,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	129 600,00	129 600,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	129 600,00	129 600,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	354 000,00	354 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 000,00	354 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	811 370,00	811 370,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	799 370,00	799 370,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	246 818,00	246 818,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552 552,00	552 552,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 935,00	224 935,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	224 935,00	224 935,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 935,00	224 935,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	337 744,00	337 744,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	307 540,00	307 540,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	33 503,00	33 503,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 574,00	32 574,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	929,00	929,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	274 000,00	274 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37,00	37,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204,00	204,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	204,00	204,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204,00	204,00	0,00
	855	Rodzina	10 427 159,00	10 427 159,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 000,00	9 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	9 000,00	9 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 275 727,00	9 275 727,00	0,00

	wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 255 727,00	9 255 727,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	179 425,00	179 425,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,	179 425,00	179 425,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	169 425,00	169 425,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	520 000,00	520 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,	520 000,00	520 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000,00	520 000,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	360 000,00	360 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,	360 000,00	360 000,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	298 812,00	298 812,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 188,00	61 188,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 007,00	83 007,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,	83 007,00	83 007,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 007,00	83 007,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 970 845,60	16 560 125,00	410 720,60
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 387 950,00	10 387 950,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,	10 387 950,00	10 387 950,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 950,00	18 950,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 369 000,00	10 369 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 101 000,00	1 101 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,	1 101 000,00	1 101 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 101 000,00	1 101 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	415 000,00	415 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,	415 000,00	415 000,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 000,00	410 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	476 775,00	126 775,00	350 000,00
	wydatki jednostek budżetowych,	100 000,00	100 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 775,00	26 775,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym	350 000,00	0,00	350 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	350 000,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	350 000,00	0,00	350 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 828 520,60	2 767 800,00	60 720,60
	wydatki jednostek budżetowych,	2 767 800,00	2 767 800,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 767 800,00	2 767 800,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym	60 720,60	0,00	60 720,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 720,60	0,00	60 720,60

	90095	Pozostała działalność	761 600,00	761 600,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	686 600,00	686 600,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 000,00	20 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	666 600,00	666 600,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 963 703,00	4 963 703,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 400 703,00	1 400 703,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 400 703,00	1 400 703,00	0,00
	92118	Muzea	773 000,00	773 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	773 000,00	773 000,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	95 000,00	95 000,00	0,00
	92595	Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	95 000,00	95 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	95 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 640 282,00	3 640 282,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	302 982,00	302 982,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	302 982,00	302 982,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	130 982,00	130 982,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 000,00	172 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 294 300,00	3 294 300,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	241 000,00	241 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 000,00	241 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 300,00	53 300,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	43 000,00	43 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 000,00	31 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	0,00
Ogółem			167 005 003,44	145 506 735,74	21 498 267,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/508/2022
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 16 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	Plan
1.	Dochody ogółem	158 607 360,88
2.	Wydatki ogółem	167 005 003,44
3.	Wynik:	-8 397 642,56
	- deficyt budżetu	8 397 642,56
	- nadwyżka budżetu	-
4.	Przychody budżetu	12 097 642,56
	- kredyty (emisja obligacji)	-
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-
	- 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 - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§905)	217 021,09
	- 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)	610 091,81
	- przewidywane wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych (§950)	11 270 529,66
	- wpływy z prywatyzacji majątku	-
	- wpływy z emisji papierów wartościowych	-
	- wpływy z pożyczek udzielonych	-
5.	Rozchody budżetu	3 700 000,00
	- spłata zaciągniętych kredytów	-
	- wykup wyemitowanych papierów wartościowych	3 700 000,00
	- środki na udzielenie pożyczek z budżetu	-

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/508/2022

Rady Miejskiej w Kętach

z dnia 16 grudnia 2022 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00 zł
	01008		Melioracje wodne	130 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00 zł
			Koncepcja przebudowy śluzy rozdzielczej Kiźmierek	80 000,00 zł
			Projekt modernizacji części Młynówki w Nowej Wsi wraz z operatem wodnoprawnym na pobór wody	50 000,00 zł
600			Transport i łączność	12 410 720,60 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00 zł
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00 zł
			Wpłata inwestycyjna na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego	500 000,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 410 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00 zł
			Przebudowa ul.Sobieskiego w Kętach na odcinku od Rynku do ul. Żwirki i Wigury - PT	100 000,00 zł
			Rozbudowa drogi powiatowej nr1842K - ul. Św. Jana Kantego w Kętach na odcinku od DW948 do mostu na kanale Ulgi Nowa Wieś	10 000,00 zł
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00 zł
			Budowa chodnika przy ul.Stara Droga w Bulowicach na odcinku od ul. Krakowskiej do sklepu DINO	100 000,00 zł
			Rozbudowa drogi powiatowej nr1842K - ul. Św. Jana Kantego w Kętach na odcinku od DW948 do mostu na kanale Ulgi Nowa Wieś	1 200 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	10 500 720,60 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 220,60 zł
			Budowa obwodnicy zachodniej Kęt - etap II odcinek północno-zachodni od km 0+475,00 do km 0+881,00	297 500,00 zł
			Budowa obwodnicy zachodniej Kęt etap II - odcinek północno-zachodni - odszkodowania	50 000,00 zł
			FS Witkowice - Wykonanie nakładki na ul. Cichej metodą emulsyjną	50 720,60 zł
			Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Kęty	100 000,00 zł
			Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze Gminy Kęty (gminnej)	50 000,00 zł
			Przebudowa ul. Ks. J. Popiełuszki w Kętach	500 000,00 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 452 500,00 zł
			Budowa obwodnicy zachodniej Kęt - etap II odcinek północno-zachodni od km 0+475,00 do km 0+881,00	4 702 500,00 zł
			Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Kęty	4 750 000,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 145 000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł
			Wykonanie utwardzenia części działki nr 518/11 przy szkole w Malcu	5 000,00 zł
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 140 000,00 zł

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 000,00 zł
		Budowa budynku komunalnego	2 000 000,00 zł
		Zmiana sposobu ogrzewania budynków komunalnych	140 000,00 zł
710		Działalność usługowa	30 000,00 zł
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału GK	30 000,00 zł
750		Administracja publiczna	1 520 385,30 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 505 385,30 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 325,00 zł
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Kęty	86 325,00 zł
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 860,30 zł
		Cyfrowa Gmina	601 110,30 zł
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kęty	498 750,00 zł
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 200,00 zł
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kęty	319 200,00 zł
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł
		Zakup komputerów	15 000,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 720,60 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 720,60 zł
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 720,60 zł
		FS Nowa Wieś - Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	50 720,60 zł
		Zadania inwestycyjne w jednostkach OSP	50 000,00 zł
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowej Wsi	100 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	4 650 720,60 zł
	80101	Szkoły podstawowe	4 650 720,60 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 970,60 zł
		FS Malec - Wymiana wiaty przy ul. K.Jędrzejowskiego 11 (wraz z paleniskiem - ruszt)	50 720,60 zł
		Rozbudowa i wyposażenie budynku SP w Malcu	354 250,00 zł
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 245 750,00 zł
		Rozbudowa i wyposażenie budynku SP w Malcu	4 245 750,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 720,60 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00 zł
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00 zł
		Wspólnie na rzecz czystego powietrza w gminie Kęty. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych	350 000,00 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 720,60 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 720,60 zł
		FS Bulowice - Oświetlenie miejsc niebezpiecznych w sołectwie Bulowice	20 720,60 zł
		FS Łęki - Linia oświetleniowa na ul. Cisowej od budynku nr 11 do ul. Orzechowej oraz uzupełnienie punktów świetlnych na ul.: Polnej, Akacyjowej - bocznej, Zaolszynie, Świerkowej	40 000,00 zł
		Ogółem	21 498 267,70 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/508/2022
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 16 grudnia 2022 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY			
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 130 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)	250 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)	880 000,00
PRZYCHODY			
		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 (niewykorzystane środki z roku 2021 w kwocie 104.431,21 zł, oraz "małpki" z 2022 roku w kwocie 112.589,88 zł)	217 021,09
		RAZEM	1 347 021,09
WYDATKI			
851		Ochrona zdrowia	1 010 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	517 020,00
		wydatki jednostek budżetowych:	465 020,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	175 218,80
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 801,20
		dotacje na zadania bieżące	52 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	492 980,00
		wydatki jednostek budżetowych:	364 480,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	130 370,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 110,00
		dotacje na zadania bieżące	128 500,00
852		Pomoc społeczna	337 021,09
	85295	Pozostała działalność	337 021,09
		wydatki jednostek budżetowych:	337 021,09
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (ogrzewalnia oraz Senior Wigor)	337 021,09
		RAZEM	1 347 021,09

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/508/2022
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 16 grudnia 2022 r.

WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	wydatki	
					bieżące	majątkowe
1.	BIELANY				50 720,60	0,00
		754	75412	FS Bielany - Dopuszczenie jednostki OSP Bielany w ubrania specjalistyczne, hełmy strażackie i latarki	50 720,60	0,00
2.	BULOWICE				30 000,00	20 720,60
		754	75412	FS Bulowice - Dofinansowanie wyposażenia - zakup stołów i krzeseł do Sali szkoleniowej w OSP Bulowice	30 000,00	0,00
		900	90015	FS Bulowice - Oświetlenie miejsc niebezpiecznych w sołectwie (w pierwszej kolejności ul. Sportowej)	0,00	20 720,60
3.	ŁĘKI				10 720,60	40 000,00
		900	90015	FS Łęki - Linia oświetleniowa na ul. Cisowej od budynku nr 11 do ul. Orzechowej oraz uzupełnienie punktów świetlnych na ul.: Polnej, Akacyjnej - bocznej, Zaolszynie, Świerkowej	0,00	40 000,00
		750	75095	FS Łęki - Zakup i wymiana tablic ogłoszeniowych	10 720,60	0,00
4.	MALEC				0,00	50 720,60
		801	80101	FS Malec - Wymiana wiaty przy ul. K. Jędrzejowskiego 11 (wraz z paleniskiem - ruszt)	0,00	50 720,60
5.	NOWA WIEŚ				0,00	50 720,60
		754	75412	FS Nowa Wieś- Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	0,00	50 720,60
6.	WITKOWICE				0,00	50 720,60
		600	60016	FS Witkowice - Wykonanie nakładki na ul. Cichej metodą emulsyjną		50 720,60
RAZEM					91 441,20	212 882,40
					304 323,60	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/508/2022
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 16 grudnia 2022 r.

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

L.p.	Jednostka pomocnicza	Dz. 010	Dz. 600	Dz. 758	Razem
		Rolnictwo i leśnictwo	Transport i łączność	Różne rozliczenia	
		Rozdział 01095	Rozdział 60016	Rozdział 75818	
		Pozostała działalność	Drogi publiczne gminne	Rezerwy ogólne i celowe	
1.	<i>Bielany</i>	7 500,00	4 950,00	5 750,00	18 200,00
2.	<i>Bulowice</i>	17 500,00	7 680,00	14 150,00	39 330,00
3.	<i>Łęki</i>	3 500,00	4 030,00	3 400,00	10 930,00
4.	<i>Malec</i>	4 290,00	4 180,00	3 500,00	11 970,00
5.	<i>Nowa Wieś</i>	6 500,00	5 070,00	7 300,00	18 870,00
6.	<i>Witkowice</i>	10 710,00	5 750,00	7 500,00	23 960,00
	Dzielnice:				
7.	<i>Kęty Podlesie</i>	-	-	10 000,00	10 000,00
8.	<i>Kęty Stare Miasto</i>	-	-	10 000,00	10 000,00
9.	<i>Kęty Nowe Miasto</i>	-	-	10 000,00	10 000,00
	Razem w dziale	50 000,00	31 660,00	71 600,00	153 260,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LII/508/2022
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 16 grudnia 2022 r.

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE
ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
750			Administracja publiczna	265 733,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 733,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 733,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 700,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
852			Pomoc społeczna	4 872,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00
855			Rodzina	9 338 734,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 255 727,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 255 727,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	83 007,00

			pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 007,00
Plan dochodów bieżących ogółem				9 616 639,00
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
Plan dochodów majątkowych ogółem				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
Plan dochodów ogółem				9 616 639,00
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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LII/508/2022
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 16 grudnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki Ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Ogółem	9 616 639,00	9 616 639,00	0,00
750		Administracja publiczna	265 733,00	265 733,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	265 733,00	265 733,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	265 733,00	265 733,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	265 733,00	265 733,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 700,00	6 700,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 700,00	6 700,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	6 700,00	6 700,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 946,00	3 946,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	600,00	600,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 872,00	4 872,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	72,00	72,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	72,00	72,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	0,00
855		Rodzina	9 338 734,00	9 338 734,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 255 727,00	9 255 727,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 255 727,00	9 255 727,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 007,00	83 007,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	83 007,00	83 007,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 007,00	83 007,00	0,00
		Ogółem	9 616 639,00	9 616 639,00	0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LII/508/2022
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 16 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2023 r.	
			Dochody	Wydatki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	694 325,00	694 325,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	694 325,00	694 325,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	644 325,00	
		Wydatki bieżące:		644 325,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:		644 325,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		644 325,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6620)	50 000,00	
		Wydatki majątkowe:		50 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	320 000,00	320 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	320 000,00	320 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	320 000,00	
		Wydatki bieżące:		320 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:		290 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		220 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 875,00	13 875,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 875,00	13 875,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	13 875,00	
		Wydatki bieżące:		13 875,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:		13 875,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 875,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 800,00	1 800,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 800,00	1 800,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	1 800,00	
		Wydatki bieżące:		1 800,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 800,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 800,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	535 000,00	535 000,00
	80104	Przedszkola	535 000,00	535 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)	535 000,00	
		Wydatki bieżące:		535 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:		535 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		535 000,00

RAZEM	1 565 000,00	1 565 000,00
--------------	---------------------	---------------------

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LII/508/2022
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 16 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO USTAWAMI**

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Kwota
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 540,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 540,00
		Wpływy z różnych opłat (§0690)	1 540,00
855		RODZINA	279 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	279 000,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§0980)	279 000,00
		RAZEM	280 540,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LII/508/2022
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 16 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI

Dz.	Rozdz.	Treść/Rodzaj dotacji	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		30 000,00
	01008	Melioracje wodne		30 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 442 062,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 142 062,00	
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 642 062,00	
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 590,00	
	75020	Starostwa powiatowe	59 590,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 590,00	
	75095	Pozostała działalność	35 000,00	
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		294 120,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne		294 120,60
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		93 400,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 720,60
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	206 000,00	7 125 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 000,00	2 100 000,00

		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 100 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	
	80104	Przedszkola	180 000,00	3 452 000,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 452 000,00
	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		1 100 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 100 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		473 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		473 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	123 403,00	85 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		52 000,00
		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		52 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	33 500,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		33 500,00
		Dotacja celowa dla GZOZ w Kętach	95 000,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	28 403,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 403,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		274 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		274 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		274 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 000,00	350 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		350 000,00

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		350 000,00
	90095	Pozostała działalność	75 000,00	
		Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 963 703,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 790 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kętach	2 790 000,00	
	92116	Biblioteki	1 400 703,00	
		Dotacja podmiotowa dla GBP w Kętach	1 400 703,00	
	92118	Muzeum	773 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum	773 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	2 000 000,00	1 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000 000,00	1 000 000,00
		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		1 000 000,00
		Dotacja przedmiotowa dla OSiR w Kętach	2 000 000,00	
Ogółem dotacje:			10 904 758,00	9 158 620,60
- dotacje podmiotowe na wydatki bieżące			4 963 703,00	7 399 000,00
- dotacje przedmiotowe			2 000 000,00	
- dotacje celowe:			3 941 055,00	1 759 620,60
- na wydatki bieżące			2 141 055,00	1 208 900,00
- na wydatki majątkowe			1 800 000,00	550 720,60

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LII/508/2022
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 16 grudnia 2022 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODEJ**

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Dochody	Wydatki
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	
	dochody bieżące:	120 000,00	
	- wpływy z różnych opłat (§0690)	120 000,00	
01008	Melioracje wodne		120 000,00
	wydatki majątkowe		120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne:		120 000,00
	Koncepcja przebudowy śluzy rozdzielczej Kiźmiorek		70 000,00
	Projekt modernizacji części Młynówki w Nowej Wsi wraz z operatem wodnoprawnym na pobór wody		50 000,00
	Razem	120 000,00	120 000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LII/508/2022
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 16 grudnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Jednostka: OSiR Kęty

			Stan środków obrotowych na początek roku	-190 200,00
926			Kultura fizyczna	-190 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-190 200,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	9 800,00
926			Kultura fizyczna	9 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 800,00
			Przychody	5 327 558,00
926			Kultura fizyczna	5 327 558,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 327 558,00
			- dotacja przedmiotowa (§2650)	2 000 000,00
			Koszty	5 127 558,00
926			Kultura fizyczna	5 127 558,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 127 558,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LII/508/2022

Rady Miejskiej w Kętach

z dnia 16 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
KOMUNALNYMI**

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2023 r.	
			Dochody	Wydatki
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 284 000,00	10 317 950,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 284 000,00	10 317 950,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	10 284 000,00	
		Wydatki bieżące:		10 317 950,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:		10 317 950,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 950,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 299 000,00