



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 czerwca 2023 r.

Poz. 4104

UCHWAŁA NR LII/579/2023 RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU

z dnia 30 maja 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 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 2023 Nr XLVI/528/2022 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 grudnia 2022 roku z późn. zm. dokonuje się następujących zmian:

- 1) w § 1 w/w uchwały zwiększa się dochody budżetu na 2023 rok o kwotę **1.130.434,44 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 955.534,44 zł,
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 174.900,00 zł- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 2 ust. 1 w/w uchwały zwiększa się wydatki budżetu na 2023 rok o kwotę **3.626.805,28 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.259.255,30 zł,
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.367.549,98 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 2023 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 23.649.076,47 zł, który zostanie pokryty 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 17.400.251,89 zł, przychodami ze spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 51.020,00 zł, przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000,00 zł, 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 2.195.805,40 zł oraz 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 2.001.999,18 zł”;

- 5) w § 4 ust. 1 w/w uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „1. Ustala się przychody w kwocie **27.649.076,47 zł** i przyjmuje się rozchody budżetu w kwocie **4.000.000,00 zł** - jak w załączniku Nr 4”. Załącznik Nr 4 do w/w uchwały „Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Olkusz na 2023 rok” otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku Nr 8 do w/w uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku” dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik Nr 9 do w/w uchwały „Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku” otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik Nr 11 do w/w uchwały „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w 2023 roku” otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 14 do w/w uchwały „Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Olkusz w 2023 roku” dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 15 do w/w uchwały "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Olkusz w 2023 roku" dokonuje się zmian jak w załączniku 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 LII/579/2023
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 30 maja 2023 r.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Olkusz na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
bieżące					
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	12 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	12 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	443 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	443 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	122 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	314 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00
			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	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	284 587,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	181 102,20
			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	11 331,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	127 071,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 348,00
			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)	0,00	7 348,00

	80104		Przedszkola	0,00	56 485,83
			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	21 235,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 250,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,83
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00
	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	0,00	33 651,81
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 651,81
852			Pomoc społeczna	0,00	176 600,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	38 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	38 200,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	300,00
			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	300,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	129 600,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	129 600,00
855			Rodzina	-9 224,00	9 224,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	-9 100,00	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
		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	-9 100,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-124,00	9 224,00
			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	-124,00	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	9 224,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	29 346,60
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	650,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	650,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	28 696,60
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 696,60
bieżące				-9 224,00	964 758,44
			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

majątkowe					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-52 360,00	57 520,00
			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	-52 360,00	27 520,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-52 360,00	57 520,00
			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	-52 360,00	27 520,00
		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	-52 360,00	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	0,00	27 520,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	150 000,00
			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	150 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	150 000,00
			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	150 000,00

		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	0,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	19 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	19 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 740,00
majątkowe				-52 360,00	227 260,00
			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	-52 360,00	177 520,00
Ogółem:				-61 584,00	1 192 018,44
			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	-52 360,00	177 520,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/579/2023
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 30 maja 2023 r.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Olkusz na 2023 rok

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
						wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
600		Transport i łączność	przed zmianą	26 737 730,24	9 168 945,00	1 689 950,00	107 100,00	1 582 850,00	7 478 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 568 785,24	17 568 785,24	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	79 894,73	160,94	160,94	0,00	160,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 733,79	79 733,79	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 817 624,97	9 169 105,94	1 690 110,94	107 100,00	1 583 010,94	7 478 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 648 519,03	17 648 519,03	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	7 478 995,00	7 478 995,00	0,00	0,00	0,00	7 478 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	160,94	160,94	160,94	0,00	160,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 479 155,94	7 479 155,94	160,94	0,00	160,94	7 478 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 959 115,24	1 481 350,00	1 481 350,00	0,00	1 481 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 477 765,24	17 477 765,24	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	44 733,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 733,79	44 733,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 003 849,03	1 481 350,00	1 481 350,00	0,00	1 481 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 522 499,03	17 522 499,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 816 307,22	8 124 200,00	8 124 200,00	4 000,00	8 120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 107,22	231 400,00	0,00	0,00	3 460 707,22		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 430,01	17 430,01	17 430,01	0,00	17 430,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 833 237,23	8 141 130,01	8 141 130,01	4 000,00	8 137 130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 107,22	231 400,00	0,00	0,00	3 460 707,22	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 191 300,00	1 095 300,00	1 095 300,00	4 000,00	1 091 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	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	17 430,01	17 430,01	17 430,01	0,00	17 430,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 208 730,01	1 112 730,01	1 112 730,01	4 000,00	1 108 730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	65 300,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 800,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	272 700,00	272 700,00	272 700,00	2 700,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	292 700,00	292 700,00	292 700,00	2 700,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	232 700,00	232 700,00	232 700,00	2 700,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	90 188,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 188,22	90 188,22	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 772 988,22	549 581,60	549 581,60	327 049,00	222 532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 406,62	1 223 406,62	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11 492 169,00	11 492 169,00	7 252 214,00	3 787 218,00	3 464 996,00	368 365,00	3 871 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 502 169,00	11 502 169,00	7 262 214,00	3 787 218,00	3 474 996,00	368 365,00	3 871 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 001 592,00	1 001 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 011 592,00	1 011 592,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 001 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 188 998,52	7 188 998,52	5 280 018,52	11 912,52	5 268 106,00	48 000,00	1 460 980,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 338 998,52	7 188 998,52	5 280 018,52	11 912,52	5 268 106,00	48 000,00	1 460 980,00	400 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 188 998,52	7 188 998,52	5 280 018,52	11 912,52	5 268 106,00	48 000,00	1 460 980,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 338 998,52	7 188 998,52	5 280 018,52	11 912,52	5 268 106,00	48 000,00	1 460 980,00	400 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 443 543,82	13 443 543,82	1 751 249,08	1 549 911,11	201 337,97	1 250 000,00	10 442 294,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 480 543,82	13 480 543,82	1 788 249,08	1 549 911,11	238 337,97	1 250 000,00	10 442 294,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 070,00	10 070,00	10 070,00	0,00	10 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 070,00	10 070,00	10 070,00	0,00	10 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 925 735,82	11 925 735,82	1 483 441,08	1 428 366,11	55 074,97	0,00	10 442 294,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 930,00	26 930,00	26 930,00	0,00	26 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 952 665,82	11 952 665,82	1 510 371,08	1 428 366,11	82 004,97	0,00	10 442 294,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	27 293 641,44	24 685 062,24	24 589 152,60	499 760,00	24 089 392,60	0,00	0,00	95 909,64	0,00	0,00	2 608 579,20	2 608 579,20	2 355 880,20	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 878 898,81	1 860 270,84	1 860 270,84	0,00	1 860 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 627,97	18 627,97	18 627,97	0,00	0,00
			po zmianach	29 170 540,25	26 543 333,08	26 447 423,44	499 760,00	25 947 663,44	0,00	0,00	95 909,64	0,00	0,00	2 627 207,17	2 627 207,17	2 374 508,17	0,00	0,00
			przed zmianą	13 318 800,00	13 318 800,00	13 318 800,00	435 200,00	12 883 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 780 270,84	1 780 270,84	1 780 270,84	0,00	1 780 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 099 070,84	15 099 070,84	15 099 070,84	435 200,00	14 663 870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	893 196,00	893 196,00	893 196,00	0,00	893 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	891 196,00	891 196,00	891 196,00	0,00	891 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 524 903,64	169 023,44	73 113,80	0,00	73 113,80	0,00	0,00	95 909,64	0,00	0,00	2 355 880,20	2 355 880,20	2 355 880,20	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	0,00
			zwiększenie	18 627,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 627,97	18 627,97	18 627,97	0,00	0,00
			po zmianach	2 543 531,61	169 023,44	73 113,80	0,00	73 113,80	0,00	0,00	95 909,64	0,00	0,00	2 374 508,17	2 374 508,17	2 374 508,17	0,00	0,00
			przed zmianą	419 767,80	419 767,80	419 767,80	64 560,00	355 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	499 767,80	499 767,80	499 767,80	64 560,00	435 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona	przed zmianą	7 221 749,90	7 206 249,90	561 910,90	29 350,00	532 560,90	6 635 339,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00

		dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-11 355,94	-11 355,94	-11 355,94	0,00	-11 355,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	103 093,89	3 093,89	3 093,89	0,00	3 093,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 313 487,85	7 197 987,85	553 648,85	29 350,00	524 298,85	6 635 339,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	296 351,54	296 351,54	296 351,54	14 350,00	282 001,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 355,94	-7 355,94	-7 355,94	0,00	-7 355,94	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	288 995,60	288 995,60	288 995,60	14 350,00	274 645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 591 059,36	4 575 559,36	75 559,36	0,00	75 559,36	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	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	3 093,89	3 093,89	3 093,89	0,00	3 093,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 594 153,25	4 578 653,25	78 653,25	0,00	78 653,25	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	12 439 494,00	5 504 400,00	4 839 400,00	2 877 601,30	1 961 798,70	612 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	6 935 094,00	6 935 094,00	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	34 240,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 740,00	19 740,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 473 734,00	5 518 900,00	4 853 900,00	2 877 601,30	1 976 298,70	612 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	6 954 834,00	6 954 834,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	11 364 894,00	4 429 800,00	4 396 100,00	2 600 053,30	1 796 046,70	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	6 935 094,00	6 935 094,00	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	34 240,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 740,00	19 740,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 399 134,00	4 444 300,00	4 410 600,00	2 600 053,30	1 810 546,70	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	6 954 834,00	6 954 834,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	243 188 125,39	206 375 684,76	157 090 320,85	84 382 698,43	72 707 622,42	25 464 949,56	17 910 896,07	3 044 532,40	364 985,88	2 500 000,00	36 812 440,63	33 351 733,41	2 875 386,77	0,00
			zmniejszenie	-188 213,62	-37 413,62	-37 413,62	-20 757,68	-16 655,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 800,00	-150 800,00	-74 800,00	0,00
			zwiększenie	3 815 018,90	2 296 668,92	2 253 813,24	205 559,91	2 048 253,33	17 408,00	25 447,68	0,00	0,00	0,00	1 518 349,98	1 518 349,98	168 627,97	0,00
			po zmianach	246 814 930,67	208 634 940,06	159 306 720,47	84 567 500,66	74 739 219,81	25 482 357,56	17 936 343,75	3 044 532,40	364 985,88	2 500 000,00	38 179 990,61	34 719 283,39	2 969 214,74	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/579/2023
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 30 maja 2023 r.

Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Olkusz na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmiana (zł)
600			Transport i łączność	79 733,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00
			Sołectwo Zimnodół -Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania " Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zimnodole"/inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	44 733,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 733,79
			Przygotowanie i budowa dróg gminnych w Sołectwie Zimnodół na działkach 430,431,432,477/inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 569,99
			Sołectwo Niesułowice- Położenie obrzeży i nakładki asfaltowej na działce gminnej 545 /inwestycje i zakupy inwestycyjne	30,40
			Sołectwo Troks-Wykonanie nakładki asfaltowej na drogach dojazdowych na działkach mienia gminnego/inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 528,30
			Sołectwo Zimnodół-Przygotowanie i budowa dróg gminnych w Sołectwie Zimnodół na działkach 430,431,432,477/inwestycje i zkaupy inwestycyjne	30 605,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-20 740,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-20 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-25 940,00
			Fundusz sołecki Braciejówka - Wykonanie toalet na parterze budynku OSP Braciejówka / inwestycje i zakupy inwestycyjne	-26 000,00
			Fundusz Sołecki Braciejówka-Termomodernizacja budynku OSP w Braciejówce/inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
			Modernizacja Sali szkoleniowej w Remizie OSP w Osieku celem zapewnienia gotowości bojowej jednostki. / inwestycje i zakupy inwestycyjne	-50 000,00
			Sołectwo Braciejówka-Termomodernizacja budynku OSP w Braciejówce/inwestycje i zakupy inwestycyjne	60,00
			Termomodernizacja budynku OSP w Braciejówce/inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-52 360,00
			Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP w Gorenicach/inwestycje i zakupy inwestycyjne	-52 360,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-22 440,00
			Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP w Gorenicach/inwestycje i zakupy inwestycyjne	-22 440,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
			Modernizacja Sali szkoleniowej w Remizie OSP w Osieku celem zapewnienia gotowości bojowej jednostki. / inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			Rozbudowa budynku remizy OSP w Osieku w Gminie Olkusz - etap V/inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	930 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00

			Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Gorenicach/inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00
	80104		Przedszkola	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Budowa przedszkola w Sołectwie Osiek/inwestycje i zakupy inwestycyjne	630 000,00
			Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o część przedszkolną w Sołectwie Zederman/inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00
851			Ochrona zdrowia	90 188,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 188,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 188,22
			Budowa budynku zaplecza sportowego z trybunami oraz budynku zaplecza sędziowskiego wraz z drogą wewnętrzną dojazdową i parkingami / inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 188,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00
	85395		Pozostała działalność	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja Przedszkola Nr 7 w Olkuszu w zakresie zwiększania dostępności do niezbędnej infrastruktury społecznej/inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 627,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 627,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski/inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 977,97
			Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski/inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 977,97
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 650,00
			Ochrona powietrza w Gminie Olkusz/inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rewitalizacja "Budynku pod zegarem" w Gminie Olkusz - etap II/inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
926			Kultura fizyczna	19 740,00
	92601		Obiekty sportowe	19 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 740,00
			Budowa ogrodzenia boiska (piłkochwyty) przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Olkuszu/inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 740,00
Razem				1 367 549,98

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/579/2023
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 30 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Olkusz na 2023 rok

	Nazwa	Kwota (zł)
1.	DOCHODY OGÓŁEM	223 165 854,20
2.	WYDATKI OGÓŁEM	246 814 930,67
3.	Wynik - DEFICYT(1-2)	-23 649 076,47
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	27 649 076,47
	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)	2 195 805,40
	- 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)	2 001 999,18
	- 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)	17 400 251,89
	- przychody z tytułu emisji obligacji (§ 931)	6 000 000,00
	- przychody ze spłaty udzielonych pożyczek (§ 951)	51 020,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU	4 000 000,00
	z tego:	
	- wykup innych papierów wartościowych (§ 982)	4 000 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/579/2023
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 30 maja 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

[illegible]

			dofinansowanie własnych zadań bieżących	c													
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	19 740,00	0,00	19 740,00	19 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 740,00	19 740,00	0,00
				po zmianach	19 740,00	0,00	19 740,00	19 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 740,00	19 740,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	19 740,00	0,00	19 740,00	19 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 740,00	19 740,00	0,00
				po zmianach	19 740,00	0,00	19 740,00	19 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 740,00	19 740,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	19 740,00	0,00	19 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 740,00	0,00	19 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	19 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 740,00	19 740,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	19 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 740,00	19 740,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	502 500,00	427 500,00	75 000,00	502 500,00	427 500,00	27 500,00	24 000,00	3 500,00	400 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
				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
				zwiększenie	57 440,00	7 700,00	49 740,00	57 440,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 740,00	49 740,00
				po zmianach	559 940,00	435 200,00	124 740,00	559 940,00	435 200,00	35 200,00	31 700,00	3 500,00	400 000,00	0,00	0,00	124 740,00	124 740,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/579/2023
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 30 maja 2023 r.

Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota (zł)
			DOCHODY OGÓŁEM	1 700 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 700 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota (zł)
		WYDATKI OGÓŁEM	1 790 188,22
851		Ochrona zdrowia	1 790 188,22
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 200,00
		w tym: - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków, - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, - udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, - wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 772 988,22
		w tym: - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, - udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, - wspieranie tworzenia zaplecza sportowego, - wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/579/2023
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 30 maja 2023 r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w 2023 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota (zł)
			DOCHODY OGÓŁEM	13 318 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 318 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	13 318 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 318 800,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota (zł)
		WYDATKI OGÓŁEM	15 099 070,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 099 070,84
	90002	Gospodarka odpadami	15 099 070,84
		w tym: - odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, - tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, - obsługa administracyjna systemu, - edukacja ekologiczna.	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LII/579/2023
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 30 maja 2023 r.

Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Olkusz w 2023 roku

SOŁECTWA

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmiana (zł)
600	60004	4270	Fundusz sołecki Rabsztyn - Remont wiaty	160,94
700	70095	4210	Fundusz sołecki Sieniczno - Zakup materiałów na remont kapliczki	-500,00
754	75412	6050	Fundusz sołecki Braciejówka - Wykonanie toalet na parterze budynku OSP Braciejówka	-26 000,00
754	75412	6050	Fundusz sołecki Braciejówka-Termomodernizacja budynku OSP w Braciejówce	40 000,00
801	80101	4240	Fundusz sołecki Sieniczno - Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Sienicznie	500,00
801	80101	4270	Fundusz sołecki Braciejówka - Zakup i montaż bujaka sprężynowca na plac zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym	-2 000,00
801	80104	4270	Fundusz sołecki Braciejówka - Wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem budynku starego przedszkola	-2 000,00
900	90004	4210	Fundusz sołecki Braciejówka - Utrzymanie zieleni	-2 000,00
921	92105	4210	Fundusz sołecki Braciejówka - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	-1 321,29
921	92105	4220	Fundusz sołecki Braciejówka - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	-988,71
921	92105	4220	Fundusz sołecki Rabsztyn - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	-3 160,94
921	92105	4300	Fundusz sołecki Braciejówka - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	-5 690,00
921	92105	4300	Fundusz sołecki Rabsztyn - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	-500,00
926	92601	4270	Fundusz sołecki Rabsztyn - Zakup i montaż urządzenia na siłownię	3 000,00
926	92601	4300	Fundusz sołecki Rabsztyn - Naprawa i konserwacja istniejącego sprzętu na siłowni napowietrznej	500,00
			RAZEM	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LII/579/2023
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 30 maja 2023 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Olkusz w 2023 roku

Dz.	Rozdz	§	Nazwa/rodzaj dotacji z budżetu	Kwota (zł)	<i>w tym: dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>w tym: dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>
600			Transport i łączność	35 000,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 408,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 408,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 408,00		17 408,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00		80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 650,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 650,00		
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 650,00		2 650,00
Razem:				135 058,00	35 000,00	100 058,00