



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 października 2023 r.

Poz. 6435

UCHWAŁA NR LVI/617/2023 RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU

z dnia 26 września 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 2023 r., poz. 1270 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 uchwale zwiększa się dochody budżetu na 2023 rok o kwotę **14.287.813,90 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 16.275.640,58 zł,
 - b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.987.826,68 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 **8.287.813,90 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.117.663,90 zł,
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 170.150,00 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 17.649.076,47 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 13.451.271,89 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) § 4 w/w uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się przychody w kwocie **21.649.076,47 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 12 do w/w uchwały „Dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki nimi finansowane w 2023 roku ” otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 8) 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 7 do niniejszej uchwały,
- 9) 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 8 do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 17 „Dochody na realizację wypłat dodatku węglowego, dodatków do innych źródeł ciepła, dodatków elektrycznych, refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane w roku 2023” 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 LVI/617/2023
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 26 września 2023 r.
Dochody budżetu Miasta i Gminy Olkusz na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie (zł)	Zwiększenie (zł)
bieżące					
600			Transport i łączność	-378 371,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	-378 371,00	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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-378 371,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-28 880,00	110 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-25 000,00	95 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-25 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-3 880,00	15 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00
		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	-1 480,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	-2 400,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	581 050,00
			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	581 050,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	480 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 940,00
			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	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	28 940,00
			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	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	470,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 470,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	577 000,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	280 000,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	80 000,00
	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	0,00	207 000,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	17 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	140 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	90 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	-131 870,39	15 092 703,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	130 667,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	130 667,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 879 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	14 879 538,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-131 870,39	82 498,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 498,38
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-131 870,39	0,00
801			Oświata i wychowanie	-829 902,00	625 121,95
			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	-76 000,00	411 619,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	48 950,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	268 628,97
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	551,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91 357,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-76 000,00	0,00
		2050	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	0,00	2 132,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	13 170,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	13 170,00
	80104		Przedszkola	0,00	60 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	24 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 200,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-753 902,00	104 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-522 224,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	-231 678,00	104 932,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	-8 050,00	33 000,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 000,00
	85216		Zasiłki stałe	-6 990,00	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	-6 990,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-1 060,00	2 000,00
			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	-1 060,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	17 000,00
			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	17 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-49 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-49 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	-49 000,00	0,00
855			Rodzina	-13 500,00	20,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	-13 500,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-4 000,00	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	-9 500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	20,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-35 631,97	520 450,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-35 631,97	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-35 631,97	8 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-35 631,97	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-35 631,97	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 450,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	512 000,00
			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	512 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 000,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	-340,00	172 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	-340,00	168 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	14 600,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-300,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-40,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00
bieżące				-1 475 545,36	17 751 185,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-35 631,97	0,00
majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	25 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00

			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-1 172 183,56	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	-1 172 183,56	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-1 172 183,56	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	-1 172 183,56	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-1 172 183,56	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	72 614,58
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	72 614,58
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 614,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-883 157,70	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	-883 157,70	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-883 157,70	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	-883 157,70	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-883 157,70	0,00
926			Kultura fizyczna	-30 100,00	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
	92601		Obiekty sportowe	-30 100,00	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-30 100,00	0,00
majątkowe				-2 085 441,26	97 614,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-2 055 341,26	0,00
Ogółem:				-3 560 986,62	17 848 800,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-2 090 973,23	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/617/2023
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 26 września 2023 r.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Olkusz na 2023 rok

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	461 809,14	261 809,14	261 809,14	0,00	261 809,14	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	462 809,14	262 809,14	262 809,14	0,00	262 809,14	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	423 309,14	223 309,14	223 309,14	0,00	223 309,14	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	423 309,14	223 309,14	223 309,14	0,00	223 309,14	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	27 974 905,97	10 167 386,94	2 688 391,94	101 100,00	2 587 291,94	7 478 995,00	0,00	0,00	0,00	17 807 519,03	17 807 519,03	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-194 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 630,00	-194 630,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109 593,30	109 593,30	109 593,30	6 400,00	103 193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 889 869,27	10 276 980,24	2 797 985,24	107 500,00	2 690 485,24	7 478 995,00	0,00	0,00	0,00	17 612 889,03	17 612 889,03	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 162 778,43	2 481 279,40	2 481 279,40	0,00	2 481 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17 681 499,03	17 681 499,03	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-194 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 630,00	-194 630,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 193,30	73 193,30	73 193,30	0,00	73 193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 041 341,73	2 554 472,70	2 554 472,70	0,00	2 554 472,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17 486 869,03	17 486 869,03	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	przed zmianą	174 100,00	174 100,00	174 100,00	101 100,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 500,00	180 500,00	180 500,00	107 500,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 833 330,01	8 144 130,01	8 144 130,01	4 400,00	8 139 730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 200,00	228 400,00	0,00	0,00	3 460 800,00
				zmniejszenie	-109 924,60	-109 924,60	-109 924,60	0,00	-109 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 284 800,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 800,00	0,00	0,00	0,00	1 213 800,00
				po zmianach	13 008 205,41	8 105 205,41	8 105 205,41	4 400,00	8 100 805,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 903 000,00	228 400,00	0,00	0,00	4 674 600,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 233 730,01	1 137 730,01	1 137 730,01	4 000,00	1 133 730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 424,60	-29 424,60	-29 424,60	0,00	-29 424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 274 305,41	1 178 305,41	1 178 305,41	4 000,00	1 174 305,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	7 074 000,00	6 974 000,00	6 974 000,00	0,00	6 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 500,00	-80 500,00	-80 500,00	0,00	-80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 994 500,00	6 894 500,00	6 894 500,00	0,00	6 894 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	3 460 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 800,00	0,00	0,00	0,00	3 460 800,00
				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	1 213 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 800,00	0,00	0,00	0,00	1 213 800,00
				po zmianach	4 674 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674 600,00	0,00	0,00	0,00	4 674 600,00
7 1 0			Działalność usługowa	przed zmianą	482 700,00	482 700,00	482 700,00	14 700,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	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	460 700,00	460 700,00	460 700,00	14 700,00	446 000,00	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	252 700,00	252 700,00	252 700,00	2 700,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	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	230 700,00	230 700,00	230 700,00	2 700,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 0			Administracja publiczna	przed zmianą	19 800 861,83	19 597 037,77	18 189 018,22	13 856 449,96	4 332 568,26	0,00	855 100,33	552 919,22	0,00	0,00	203 824,06	203 824,06	194 414,06	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 806 261,83	19 602 437,77	18 194 418,22	13 856 449,96	4 337 968,26	0,00	855 100,33	552 919,22	0,00	0,00	203 824,06	203 824,06	194 414,06	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 204 935,44	15 001 111,38	14 418 892,16	10 872 180,00	3 546 712,16	0,00	29 300,00	552 919,22	0,00	0,00	203 824,06	203 824,06	194 414,06	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 210 335,44	15 006 511,38	14 424 292,16	10 872 180,00	3 552 112,16	0,00	29 300,00	552 919,22	0,00	0,00	203 824,06	203 824,06	194 414,06	0,00	0,00
7 5 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 054 900,80	1 494 640,80	1 389 232,80	892 900,00	496 332,80	17 408,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	560 260,00	560 260,00	275 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 280,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 280,00	41 280,00	41 280,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 118 180,80	1 516 640,80	1 411 232,80	892 900,00	518 332,80	17 408,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	601 540,00	601 540,00	316 480,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	841 400,80	281 140,80	193 732,80	48 400,00	145 332,80	17 408,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	560 260,00	560 260,00	275 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 280,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 280,00	41 280,00	41 280,00	0,00	0,00
				po zmianach	904 680,80	303 140,80	215 732,80	48 400,00	167 332,80	17 408,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	601 540,00	601 540,00	316 480,00	0,00	0,00
7 5 7			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 864 985,88	2 864 985,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 985,88	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	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	2 414 985,88	2 414 985,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 985,88	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	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	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 8			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 943 484,66	1 943 484,66	1 943 484,66	0,00	1 943 484,66	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 951 484,66	1 951 484,66	1 951 484,66	0,00	1 951 484,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			finansowe	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 0 1			Oświata i wychowanie	przed zmianą	99 670 002,28	93 442 502,12	81 087 769,76	62 181 223,81	18 906 545,95	9 048 362,06	1 190 738,68	2 115 631,62	0,00	0,00	6 227 500,16	6 227 500,16	1 363 907,56	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-670 418,50	-670 418,50	-605 252,00	-1 700,00	-603 552,00	0,00	0,00	-65 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 790 891,75	7 781 291,75	5 760 291,75	5 171 872,15	588 419,60	2 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe	po zmianach	106 790 475,53	100 553 375,37	86 242 809,51	67 351 395,96	18 891 413,55	11 069 362,06	1 190 738,68	2 050 465,12	0,00	0,00	6 237 100,16	6 237 100,16	1 363 907,56	0,00	0,00	
				przed zmianą	53 884 391,16	52 185 027,60	45 994 000,35	37 080 682,68	8 913 317,67	3 837 262,35	578 515,00	1 775 249,90	0,00	0,00	1 699 363,56	1 699 363,56	1 363 907,56	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69 451,14	-69 451,14	-36 700,00	-1 700,00	-35 000,00	0,00	0,00	-32 751,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	zwiększenie	4 637 249,16	4 637 249,16	3 881 249,16	3 514 679,56	366 569,60	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 452 189,18	56 752 825,62	49 838 549,51	40 593 662,24	9 244 887,27	4 593 262,35	578 515,00	1 742 498,76	0,00	0,00	1 699 363,56	1 699 363,56	1 363 907,56	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 021 843,22	2 021 843,22	1 837 113,22	1 662 339,61	174 773,61	125 000,00	59 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 069 843,22	2 069 843,22	1 837 113,22	1 662 339,61	174 773,61	173 000,00	59 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	23 885 528,17	19 392 785,57	15 609 783,57	13 225 092,33	2 384 691,24	3 690 000,00	93 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 742,60	4 492 742,60	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 858 892,59	2 849 292,59	1 792 292,59	1 657 192,59	135 100,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przedszkola	po zmianach	26 744 420,76	22 242 078,16	17 402 076,16	14 882 284,92	2 519 791,24	4 747 000,00	93 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 502 342,60	4 502 342,60	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 218 077,91	8 182 683,91	8 164 893,91	2 858 211,34	5 306 682,57	0,00	17 790,00	0,00	0,00	0,00	35 394,00	35 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-568 552,00	-568 552,00	-568 552,00	0,00	-568 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	zwiększenie	51 750,00	51 750,00	51 750,00	0,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 701 275,91	7 665 881,91	7 648 091,91	2 858 211,34	4 789 880,57	0,00	17 790,00	0,00	0,00	0,00	35 394,00	35 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 782 017,47	1 782 017,47	967 025,47	967 025,47	0,00	810 000,00	4 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 942 017,47	1 942 017,47	967 025,47	967 025,47	0,00	970 000,00	4 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 657 475,97	4 657 475,97	4 224 076,97	4 224 076,97	0,00	410 000,00	23 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	4 692 475,97	4 692 475,97	4 259 076,97	4 224 076,97	35 000,00	410 000,00	23 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 296 583,83	1 296 583,83	848 751,56	6 677,00	842 074,56	4 000,00	151 127,00	292 705,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 415,36	-32 415,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 415,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	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	1 264 168,47	1 264 168,47	848 751,56	6 677,00	842 074,56	4 000,00	151 127,00	260 289,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 873 984,22	704 048,08	623 127,08	348 719,48	274 407,60	80 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 936,14	1 169 936,14	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 1			Ochrona zdrowia	zmniejszenie	-369,00	-369,00	-369,00	0,00	-369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 873 984,22	704 048,08	623 127,08	348 719,48	274 407,60	80 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 936,14	1 169 936,14	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 772 988,22	603 052,08	603 052,08	338 519,48	264 532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 936,14	1 169 936,14	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-369,00	-369,00	-369,00	0,00	-369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	po zmianach	1 772 988,22	603 052,08	603 052,08	338 519,48	264 532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 936,14	1 169 936,14	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 336 575,38	12 336 575,38	7 352 618,70	3 871 625,00	3 480 993,70	368 365,00	4 615 591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-166,00	-166,00	-166,00	0,00	-166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2			Pomoc społeczna	zwiększenie	513 953,00	513 953,00	513 953,00	0,00	513 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 850 362,38	12 850 362,38	7 866 405,70	3 871 625,00	3 994 780,70	368 365,00	4 615 591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	48 200,00	48 200,00	48 200,00	9 800,00	38 400,00	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	443,00	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 643,00	48 643,00	48 643,00	9 800,00	38 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	996 592,00	996 592,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	986 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000 102,00	1 000 102,00	13 510,00	0,00	13 510,00	0,00	986 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 804 538,20	3 804 538,20	3 787 508,20	3 241 966,00	545 542,20	0,00	17 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-166,00	-166,00	-166,00	0,00	-166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	3 814 372,20	3 814 372,20	3 797 342,20	3 241 966,00	555 376,20	0,00	17 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 618 962,52	7 468 962,52	5 282 422,52	14 088,52	5 268 334,00	48 000,00	1 738 540,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-131 870,39	-131 870,39	-2 870,39	-2 870,39	0,00	0,00	-129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	7 487 092,13	7 337 092,13	5 279 552,13	11 218,13	5 268 334,00	48 000,00	1 609 540,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 618 962,52	7 468 962,52	5 282 422,52	14 088,52	5 268 334,00	48 000,00	1 738 540,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-131 870,39	-131 870,39	-2 870,39	-2 870,39	0,00	0,00	-129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 487 092,13	7 337 092,13	5 279 552,13	11 218,13	5 268 334,00	48 000,00	1 609 540,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	7 618 962,52	7 468 962,52	5 282 422,52	14 088,52	5 268 334,00	48 000,00	1 738 540,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-131 870,39	-131 870,39	-2 870,39	-2 870,39	0,00	0,00	-129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 487 092,13	7 337 092,13	5 279 552,13	11 218,13	5 268 334,00	48 000,00	1 609 540,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	166 450,00	166 450,00	99 250,00	0,00	99 250,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	-109 250,00	-109 250,00	-99 250,00	0,00	-99 250,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	99 250,00	99 250,00	99 250,00	0,00	99 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-99 250,00	-99 250,00	-99 250,00	0,00	-99 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	po zmianach	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 744 364,04	13 744 364,04	1 901 380,20	1 637 209,83	264 170,37	1 250 000,00	10 592 983,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	399 960,61	399 960,61	7 960,61	0,00	7 960,61	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 144 324,65	14 144 324,65	1 909 340,81	1 637 209,83	272 130,98	1 642 000,00	10 592 983,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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	
			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	7 940,00	7 940,00	7 940,00	0,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 010,00	18 010,00	18 010,00	0,00	18 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 168 558,74	12 168 558,74	1 575 574,90	1 496 664,83	78 910,07	0,00	10 592 983,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	20,61	20,61	20,61	0,00	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 168 579,35	12 168 579,35	1 575 595,51	1 496 664,83	78 930,68	0,00	10 592 983,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	0,00
85508		Rodziny zastępcze	zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	505 865,00	505 865,00	5 865,00	5 865,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			wychowawczych	zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	705 865,00	705 865,00	5 865,00	5 865,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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		
				zwiększenie	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 875 540,25	26 178 222,04	26 082 312,40	497 700,00	25 584 612,40	0,00	0,00	95 909,64	0,00	0,00	2 697 318,21	2 697 318,21	2 374 508,17	0,00	0,00
				zmniejszenie	-967 531,97	-35 631,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 631,97	0,00	0,00	-931 900,00	-931 900,00	-931 900,00	0,00	0,00
				zwiększenie	162 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 070 008,28	26 292 590,07	26 232 312,40	497 700,00	25 734 612,40	0,00	0,00	60 277,67	0,00	0,00	1 777 418,21	1 777 418,21	1 442 608,17	0,00	0,00
90005			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	771 196,00	771 196,00	771 196,00	0,00	771 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	776 196,00	776 196,00	776 196,00	0,00	776 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 603 186,61	228 678,44	132 768,80	0,00	132 768,80	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
				zmniejszenie	-967 531,97	-35 631,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 631,97	0,00	0,00	-931 900,00	-931 900,00	-931 900,00	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	1 635 654,64	193 046,47	132 768,80	0,00	132 768,80	0,00	0,00	60 277,67	0,00	0,00	1 442 608,17	1 442 608,17	1 442 608,17	0,00	0,00
92105			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 171 193,50	4 896 906,96	4 896 906,96	0,00	4 896 906,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 286,54	274 286,54	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	157 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 328 193,50	5 041 906,96	5 041 906,96	0,00	5 041 906,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 286,54	286 286,54	0,00	0,00	0,00
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 332 487,85	7 232 487,85	588 148,85	30 350,00	557 798,85	6 635 339,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	57 806,70	57 806,70	57 806,70	5 000,00	52 806,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 390 294,55	7 290 294,55	645 955,55	35 350,00	610 605,55	6 635 339,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
92120			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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	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	20 806,70	20 806,70	20 806,70	0,00	20 806,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 802,30	309 802,30	309 802,30	14 350,00	295 452,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 594 153,25	4 594 153,25	94 153,25	0,00	94 153,25	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	4 604 153,25	4 604 153,25	104 153,25	0,00	104 153,25	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	139 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	316 999,00	316 999,00	156 000,00	16 000,00	140 000,00	151 999,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	321 999,00	321 999,00	161 000,00	21 000,00	140 000,00	151 999,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Kultura fizyczna	przed zmianą	12 473 734,00	5 518 900,00	4 853 900,00	2 905 701,30	1 948 198,70	612 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	6 954 834,00	6 954 834,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	552 920,00	532 920,00	532 920,00	25 000,00	507 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 020 654,00	6 045 820,00	5 380 820,00	2 930 701,30	2 450 118,70	612 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	6 974 834,00	6 974 834,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	11 397 434,00	4 442 600,00	4 408 900,00	2 601 453,30	1 807 446,70	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	6 954 834,00	6 954 834,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	547 920,00	527 920,00	527 920,00	21 000,00	506 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 939 354,00	4 964 520,00	4 930 820,00	2 622 453,30	2 308 366,70	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	6 974 834,00	6 974 834,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 066 300,00	1 066 300,00	435 000,00	304 248,00	130 752,00	612 500,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	1 071 300,00	1 071 300,00	440 000,00	308 248,00	131 752,00	612 500,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	252 149 049,72		212 363 658,12		161 584 566,84	86 448 649,90	75 135 916,94	25 539 890,06	19 209 754,86	3 164 460,48	364 985,88	2 500 000,00	39 785 391,60	36 324 591,60	4 358 029,79	0,00	3 460 800,00
		zmniejszenie	-2 687 160,46		-1 535 630,46		-845 831,99	-4 570,39	-841 261,60	0,00	-139 000,00	-100 798,47	0,00	-450 000,00	-1 151 530,00	-1 151 530,00	-931 900,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 974 974,36		9 653 294,36		7 240 294,36	5 208 272,15	2 032 022,21	2 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 680,00	107 880,00	41 280,00	0,00	1 213 800,00
		po zmianach	260 436 863,62		2 204 814 322,02		7 240 294,36	91 652 351,66	76 326 677,55	27 952 890,06	19 070 754,86	3 063 662,01	364 985,88	2 050 000,00	39 955 541,60	35 280 941,60	3 467 409,79	0,00	4 674 600,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/617/2023
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 26 września 2023 r.

Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Olkusz na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 194 630,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 194 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 194 630,00
			Budowa zjazdu z ul. Mazaniec na działkę o nr 2839/4 w Olkuszu / inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 39 500,00
			Przebudowa ul. Buchowieckiego w Olkuszu/inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 100 000,00
			Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego w Olkuszu - projekt techniczny / inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 55 130,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 213 800,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 213 800,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 213 800,00
			Pokrycie części kosztów budowy lokali mieszkalnych na wynajem/wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 213 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 280,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 280,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 280,00
			Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP w Gorenicach/inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 280,00
801			Oświata i wychowanie	9 600,00
	80104		Przedszkola	9 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00
			Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o część przedszkolną w Sołectwie Zederman/inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 919 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 931 900,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 931 900,00
			Ochrona powietrza w Gminie Olkusz/inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 931 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00

			Dotacja na zadania "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego"/inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa całorocznego obiektu wielofunkcyjnego na terenie zrewitalizowanego Parku „Czarna Góra” wraz z modernizacją krytego basenu w SP nr 2 w Olkuszu, gmina Olkusz/inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
Razem				170 150,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/617/2023
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 26 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Olkusz na 2023 rok

	Nazwa	Kwota
1.	DOCHODY OGÓŁEM	242 787 787,15
2.	WYDATKI OGÓŁEM	260 436 863,62
3.	Wynik - DEFICYT (1-2)	-17 649 076,47
4.	PRZYCHODY BUDŻETU:	21 649 076,47
	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, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (950)	17 400 251,89
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (951)	51 020,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU:	4 000 000,00
	Wykup innych papierów wartościowych (982)	4 000 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/617/2023
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 26 września 2023 r.

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

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyj ne	z tego:	
										wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowan e z udziałem środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
01 0			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	85 000,00	10 000,00	75 000,00	85 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	10 000,00	100 000,00	110 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	85 000,00	10 000,00	75 000,00	85 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	10 000,00	100 000,00	110 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	przed zmianą	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00		
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	7 000,00	30 000,00	37 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	7 000,00	30 000,00	37 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	257 700,00	257 700,00	0,00	257 700,00	257 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	250 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 700,00	287 700,00	0,00	287 700,00	287 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	588 940,00	464 200,00	124 740,00	588 940,00	464 200,00	64 200,00	31 700,00	32 500,00	400 000,00	0,00	0,00	124 740,00	124 740,00
				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	62 000,00	37 000,00	25 000,00	62 000,00	37 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	30 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
				po zmianach	650 940,00	501 200,00	149 740,00	650 940,00	501 200,00	71 200,00	31 700,00	39 500,00	430 000,00	0,00	0,00	149 740,00	149 740,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/617/2023
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 26 września 2023 r.

Dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki nimi finansowane w 2023 roku

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota (zł)
600			Transport i łączność	738 120,00
	60016		Drogi publiczne gminne	738 120,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	738 120,00
			DOCHODY OGÓŁEM	738 120,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota (zł)
600			Transport i łączność	738 120,00
	60016		Drogi publiczne gminne	738 120,00
		4270	Remont drogi gminnej ul. Jasnej na odcinku A-B w km 0+000,00 do 0+325,60 w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz	147 210,00
		4270	Remont drogi gminnej 120315K w km od 0+305,00 do km 1+296,00 w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz	590 910,00
			WYDATKI OGÓŁEM	738 120,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI/617/2023
 Rady Miejskiej w Olkuszu
 z dnia 26 września 2023 r.

Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Olkusz w 2023 roku

OSIEDLA

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmiana (zł)
921	92105	4300	Osiedle Wschód	6 000,00
926	92601	4210	Osiedle Wschód	-6 000,00
			RAZEM	0,00

SOLECTWA

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmiana (zł)
600	60016	4270	Fundusz sołecki Żurada - Wykonanie zjazdu na działkę gminną z ul. Chrzanowskiej w Żuradzie	-5 000,00
600	60016	4270	Fundusz sołecki Żurada - Remont drogi na działce nr 586 w Żuradzie	8 193,30
700	70005	4300	Fundusz sołecki Kosmolów - Prace prawno-geodezyjne pod drogi publiczne	-45 000,00
754	75412	4210	Fundusz sołecki Kosmolów - Zakup materiałów do remontu Sali OSP	15 000,00
900	90004	4210	Fundusz sołecki Kosmolów - Utrzymanie zieleni	5 000,00
921	92105	4300	Fundusz sołecki Żurada - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	-3 193,30
921	92105	4210	Fundusz sołecki Kosmolów- Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	6 000,00
921	92105	4300	Fundusz sołecki Kosmolów- Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	3 000,00
921	92105	4220	Fundusz sołecki Kosmolów - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	6 000,00
921	92109	4210	Fundusz sołecki Kosmolów- Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	10 000,00
			RAZEM	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVI/617/2023
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 26 września 2023 r.

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

Dz.	Rozdz	§	Nazwa/rodzaj dotacji z budżetu	Kwota (zł)	w tym: dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym: dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
801			Oświata i wychowanie	2 021 000,00		
	80101		Szkoły podstawowe	756 000,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	756 000,00		756 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 000,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	48 000,00		48 000,00
	80104		Przedszkola	1 057 000,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	961 000,00		961 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	66 000,00		66 000,00
	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	160 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00		160 000,00
855			Rodzina	392 000,00		
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	92 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	92 000,00		92 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-919 900,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-919 900,00		
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-931 900,00		-931 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	
Razem:				1 493 100,00	342 000,00	1 151 100,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVI/617/2023
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 26 września 2023 r.

Dochody na realizację wypłat dodatku węglowego, dodatków do innych źródeł ciepła, dodatków elektrycznych, refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane w roku 2023

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota (zł)
758			Różne rozliczenia	-131 870,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-131 870,39
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-131 870,39
Razem:				-131 870,39

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota (zł)
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-131 870,39
	85395		Pozostała działalność	-131 870,39
		3110	Świadczenia społeczne	-129 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-837,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-118,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-178,00
Razem:				-131 870,39