



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 października 2023 r.

Poz. 6554

UCHWAŁA NR LXI/598/2023 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH

z dnia 29 września 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Kętach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/508/2022 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 16 grudnia 2022 r. „Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2023” wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów budżetu gminy:

- a) zwiększa się dochody o kwotę **5.718.536,44 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) zmniejsza się dochody o kwotę **2.005.708,56 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- c) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą ogółem **170.068.747,70 zł**, w tym:

– dochody bieżące: **150.286.224,30 zł**,

– dochody majątkowe: **19.782.523,40 zł**;

2) w planie wydatków budżetu gminy:

- a) zwiększa się wydatki o kwotę **5.314.657,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) zmniejsza się wydatki o kwotę **641.830,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- c) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą ogółem **183.010.689,15 zł**, w tym:

– wydatki bieżące: **157.949.473,73 zł**,

– wydatki majątkowe: **25.061.215,42 zł**;

3) dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

6) dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

7) dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki bieżące budżetu po zmianach obejmują:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie **117.865.149,69 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **71.283.470,59 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: **46.581.679,10 zł**;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **18.963.914,28 zł**;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **13.632.444,54 zł**;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie **547.965,22 zł**;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie **6.940.000,00 zł**.

§ 3. Wydatki majątkowe budżetu po zmianach obejmują wydatki na: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **25.061.215,42 zł**, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie **2.576.394,52 zł**.

§ 4. 1. W związku ze zmianami o których mowa w § 1 zwiększa się deficyt budżetu o 960.000,00 zł, który wynosi **12.941.941,45 zł** i zostanie pokryty:

- a) przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **11.870.529,66 zł**;
- b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **617.322,64 zł**;
- c) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **454.089,15 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **16.641.941,45 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **3.700.000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. W uchwale budżetowej Gminy Kęty na rok 2023 i przewidzianych w niej załącznikach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kęty.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach

Marek Nycz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IXI/598/2023

Rady Miejskiej w Kętach

z dnia 29 września 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Zmiany	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.000.000,00	2.000.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2.000.000,00	2.000.000,00
			dochody majątkowe:	2.000.000,00	2.000.000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2.000.000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.000.000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.674,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	1.674,00	
			dochody bieżące:	1.674,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.674,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.292,00	
			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	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19.292,00	
			dochody bieżące:	19.292,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19.292,00	
758			Różne rozliczenia	3.560.607,44	5.708,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	102.629,00	
			dochody bieżące:	102.629,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102.629,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.451.734,00	
			dochody bieżące:	3.451.734,00	

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3.451.734,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6.244,44	5.708,56
			dochody bieżące:	6.244,44	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6.244,44	
			dochody majątkowe:		5.708,56
		6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		5.708,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.120,00	
			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	
	85395		Pozostała działalność	6.120,00	
			dochody bieżące:	6.120,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6.120,00	
855			Rodzina	50.000,00	
			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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50.000,00	
			dochody bieżące:	50.000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.843,00	
			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	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60.843,00	
			dochody bieżące:	60.843,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5.648,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55.195,00	
926			Kultura fizyczna	20.000,00	
			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	
	92695		Pozostała działalność	20.000,00	
			dochody bieżące:	20.000,00	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	
			RAZEM	5.718.536,44	2.005.708,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IXI/598/2023
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 29 września 2023 r.
WYDATKI BUDŻETU

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Zmiany	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		222.130,00
	40095	Pozostała działalność		222.130,00
		wydatki bieżące:		222.130,00
		-wydatki jednostek budżetowych		222.130,00
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		222.130,00
750		Administracja publiczna	568.914,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	489.620,00	
		wydatki bieżące:	489.620,00	
		-wydatki jednostek budżetowych	489.620,00	
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433.520,00	
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56.100,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	78.794,00	
		wydatki bieżące:	78.794,00	
		-wydatki jednostek budżetowych	78.794,00	
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.794,00	
	75095	Pozostała działalność	500,00	
		wydatki bieżące:	500,00	
		-wydatki jednostek budżetowych	500,00	
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129.316,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	126.762,00	
		wydatki bieżące:	126.762,00	
		-wydatki jednostek budżetowych	126.762,00	
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126.762,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	2.554,00	
		wydatki bieżące:	2.554,00	
		-wydatki jednostek budżetowych	2.554,00	
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.554,00	
757		Obsługa długu publicznego	2.040.000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2.040.000,00	
		wydatki bieżące:	2.040.000,00	
		-obsługa długu	2.040.000,00	
758		Różne rozliczenia	111.627,88	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	111.627,88	
		wydatki bieżące:	111.627,88	
		-wydatki jednostek budżetowych	111.627,88	
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111.627,88	
		-rezerwa ogólna	111.627,88	
801		Oświata i wychowanie	1.136.020,00	397.700,00
	80101	Szkoły podstawowe	72.025,00	60.500,00
		wydatki bieżące:	72.025,00	60.500,00
		-dotacje na zadania bieżące		60.500,00
		-wydatki jednostek budżetowych	72.025,00	
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72.025,00	
	80104	Przedszkola	839.095,00	327.800,00

		wydatki bieżące:	839.095,00	327.800,00
		-dotacje na zadania bieżące	811.200,00	278.300,00
		-wydatki jednostek budżetowych	27.895,00	49.500,00
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49.500,00
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.895,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40.000,00	
		wydatki bieżące	40.000,00	
		-wydatki jednostek budżetowych	40.000,00	
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.400,00	9.400,00
		wydatki bieżące:	1.400,00	9.400,00
		-dotacje na zadania bieżące	1.400,00	9.400,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	181.500,00	
		wydatki bieżące:	181.500,00	
		-dotacje na zadania bieżące	181.500,00	
	80195	Pozostała działalność	2.000,00	
		wydatki bieżące:	2.000,00	
		-wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	
851		Ochrona zdrowia	179.292,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	179.292,00	
		wydatki bieżące:	179.292,00	
		-wydatki jednostek budżetowych	179.292,00	
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179.292,00	
852		Pomoc społeczna	403.603,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95.368,00	
		wydatki bieżące:	95.368,00	
		-wydatki jednostek budżetowych	95.368,00	
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95.368,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80.000,00	
		wydatki bieżące:	80.000,00	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	204.825,00	
		wydatki bieżące:	204.825,00	
		-wydatki jednostek budżetowych	204.825,00	
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204.825,00	
	85295	Pozostała działalność	23.410,00	
		wydatki bieżące:	23.410,00	
		-wydatki jednostek budżetowych	23.410,00	
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.410,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.120,00	
	85395	Pozostała działalność	6.120,00	
		wydatki bieżące:	6.120,00	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	
		-wydatki jednostek budżetowych	120,00	
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118.700,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	118.700,00	
		wydatki bieżące:	118.700,00	
		-dotacje na zadania bieżące	69.200,00	
		wydatki jednostek budżetowych	49.500,00	

		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.500,00	
855		Rodzina	31.765,00	
	85504	Wspieranie rodziny	14.035,00	
		wydatki bieżące:	14.035,00	
		-wydatki jednostek budżetowych	14.035,00	
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.035,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17.730,00	
		wydatki bieżące:	17.730,00	
		wydatki jednostek budżetowych	17.730,00	
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.730,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269.300,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114.300,00	
		wydatki bieżące:	114.300,00	
		-dotacje na zadania bieżące	114.300,00	
	92116	Biblioteki	125.000,00	
		wydatki bieżące:	125.000,00	
		-dotacje na zadania bieżące	125.000,00	
	92118	Muzea	30.000,00	
		wydatki bieżące:	30.000,00	
		-dotacje na zadania bieżące	30.000,00	
926		Kultura fizyczna	320.000,00	22.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300.000,00	2.000,00
		wydatki bieżące:	300.000,00	2.000,00
		-dotacje na zadania bieżące	300.000,00	
		-wydatki jednostek budżetowych		2.000,00
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.000,00
	92695	Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00
		wydatki bieżące:	20.000,00	20.000,00
		-wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000,00	20.000,00
		RAZEM	5.314.657,88	641.830,00
w tym:		wydatki bieżące	5.314.657,88	641.830,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IXI/598/2023
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 29 września 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	T R E Ś Ć	Plan przed zmianami	Plan po zmianach
1.	Dochody ogółem	166.355.919,82	170.068.747,70
2.	Wydatki ogółem	178.337.861,27	183.010.689,15
3.	Wynik:	-11.981.941,45	-12.941.941,45
	- deficyt budżetu	11.981.941,45	12.941.941,45
	- nadwyżka budżetowa	-	-
4.	Przychody budżetu	15.681.941,45	16.641.941,45
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (emisja obligacji) (§952)	-	-
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§905)	294.089,15	454.089,15
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906)	617.322,64	617.322,64
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - przewidywane wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych (§950)	14.770.529,66	15.570.529,66
	- wpływy z prywatyzacji majątku	-	-
	- wpływy z emisji papierów wartościowych	-	-
	- wpływy z pożyczek udzielonych	-	-
5.	Rozchody budżetu	3.700.000,00	3.700.000,00
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	3.700.000,00	3.700.000,00
	- wykup wyemitowanych papierów wartościowych	-	-
	- środki na udzielenie pożyczek z budżetu	-	-

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IXI/598/2023
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 29 września 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI

Dz.	Rozdz.	Treść/Rodzaj Dotacji	Zmiany	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
Dla jednostek sektora finansów publicznych			569.300,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269.300,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114.300,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114.300,00	
	92116	Biblioteki	125.000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125.000,00	
	92118	Muzea	30.000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30.000,00	
926		Kultura fizyczna	300.000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300.000,00	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300.000,00	
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1.063.300,00	348.200,00
801		Oświata i wychowanie	994.100,00	348.200,00
	80101	Szkoły podstawowe		60.500,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		60.500,00
	80104	Przedszkola	811.200,00	278.300,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	711.200,00	278.300,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.400,00	9.400,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.400,00	9.400,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	181.500,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181.500,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69.200,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	69.200,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświat	69.200,00	
		RAZEM	1.632.600,00	348.200,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IXI/598/2023
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 29 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY			
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 149 292,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)	269 292,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)	880 000,00
PRZYCHODY			
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z roku 2021 w kwocie 104.431,21 zł, oraz "małpki" z 2022 roku w kwocie 112.589,88 zł, niewykorzystane środki z roku 2022 w kwocie 48.000,00 zł oraz w kwocie 160.000,00 zł)	425 021,09
		RAZEM	1 574 313,09
WYDATKI			
851		Ochrona zdrowia	1 237 292,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	696 312,00
		wydatki jednostek budżetowych:	644 312,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	175 218,80
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	469 093,20
		dotacje na zadania bieżące	52 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 980,00
		wydatki jednostek budżetowych:	412 480,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	140 370,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 110,00
		dotacje na zadania bieżące	128 500,00
852		Pomoc społeczna	337 021,09
	85295	Pozostała działalność	337 021,09
		wydatki jednostek budżetowych:	337 021,09
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (ogrzewalnia oraz Senior Wigor)	337 021,09
		RAZEM	1 574 313,09

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IXI/598/2023
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 29 września 2023 r.

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Dochody	Wydatki
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 843,00	
	dochody bieżące:	180 843,00	
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570)	5 648,00	
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)	55 195,00	
	- wpływy z różnych opłat (§0690)	120 000,00	
01008	Melioracje wodne		180 843,00
	wydatki bieżące:		50 843,00
	-wydatki jednostek budżetowych		50 843,00
	~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 843,00
	wydatki majątkowe		130 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne:		130 000,00
	Koncepcja przebudowy śluzy rozdzielczej Kiźmiorek		80 000,00
	Projekt modernizacji części Młynówki w Nowej Wsi wraz z operatem wodnoprawnym na pobór wody		50 000,00
	Razem	180 843,00	180 843,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IXI/598/2023

Rady Miejskiej w Kętach

z dnia 29 września 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Dochody	Wydatki
			Zwiększenia	Zwiększenia
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.120,00	
	85395	Pozostała działalność	6.120,00	
		dochody bieżące:	6.120,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	6.120,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6.120,00
	85395	Pozostała działalność		6.120,00
		Wydatki bieżące:		6.120,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych		120,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		120,00
		RAZEM	6.120,00	6.120,00