



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 października 2023 r.

Poz. 6596

UCHWAŁA NR LXIII/551/2023 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH

z dnia 2 października 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270) Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LV/469/2022 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2022 r. – Uchwała Budżetowa Gminy Świątniki Górne na rok 2023, dokonuje się następujących zmian:

- 1) w planie dochodów budżetu Gminy Świątniki Górne na 2023 rok, stanowiącym załącznik nr 1 zmienianej uchwały, wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w planie wydatków budżetu Gminy Świątniki Górne na 2023 rok, stanowiącym załącznik nr 2 zmienianej uchwały, wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) § 3 zmienianej uchwały, otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie: 27 483 938,37 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- 1) emisji obligacji w kwocie: 20 084 232,00 złotych,
 - 2) długoterminowej pożyczki w kwocie: 3 097 482,05 złotych,
 - 3) 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: 94 677,52 złotych,
 - 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
- o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: 720 193,22 złotych,
- 5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 3 424 857,58 złotych,
 - 6) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie: 62 496,00 złotych

- jak w załączniku nr 3 do uchwały.”;

- 4) załącznik nr 3 zmienianej uchwały, dotyczący przychodów i rozchodów Gminy Świątniki Górne na 2023 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 niniejszej uchwały;
- 5) § 4 zmienianej uchwały, otrzymuje brzmienie:
- „1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 29 939 706,37 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 455 768,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
- 1) zaciąganych pożyczek i emitowanych obligacji w wysokości łącznie: 25 337 482,05 zł, z czego:
- a) obligacje na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty: 20 084 232,00 złotych,
- b) pożyczka na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty: 3 097 482,05 złotych,
- c) obligacje na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty: 2 155 768,00 złotych.
- 2) z tytułu kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3 000 000,00 złotych.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne do zaciągnięcia pożyczki oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne do zaciągnięcia kredytu o którym mowa w ust. 2 pkt 2.”;
- 6) załącznik nr 12 zmienianej uchwały, obejmujący zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Świątniki Górne w 2023 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 14 zmienianej uchwały, dotyczący środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 17 zmienianej uchwały, dotyczący refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych za dostarczone paliwa gazowe, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 10 zmienianej uchwały, dotyczący wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Świątniki Górne.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Ujma

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR LXIII/551/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

DOCHODY BUDŻETU GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE NA 2023 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	26 420 723,58	0,00	2 566 222,00	28 986 945,58
			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	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 504 123,00	0,00	54 850,00	21 558 973,00
			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	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 504 123,00	0,00	54 850,00	21 558 973,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 255 686,00	0,00	2 511 372,00	3 767 058,00
			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	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 255 686,00	0,00	2 511 372,00	3 767 058,00
801			Oświata i wychowanie	2 978 433,28	0,00	261 865,40	3 240 298,68
			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	125 127,78	0,00	261 865,40	386 993,18
	80195		Pozostała działalność	50 207,78	0,00	261 865,40	312 073,18
			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	50 207,78	0,00	261 865,40	312 073,18
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 207,78	0,00	261 865,40	312 073,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 078 604,85	0,00	12 755,10	1 091 359,95
			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	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 078 604,85	0,00	12 755,10	1 091 359,95
			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	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	306 844,09	0,00	12 755,10	319 599,19

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 624 660,00	-48 300,00	0,00	4 576 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 997,00	-48 300,00	0,00	115 697,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 497,00	-48 300,00	0,00	117 197,00
			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	163 997,00	-48 300,00	0,00	115 697,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 300,00	-48 300,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 445,00	0,00	29 995,00	108 440,00
			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	47 220,00	0,00	0,00	47 220,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	29 995,00	29 995,00
			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	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	29 995,00	29 995,00
bieżące razem:				68 881 538,95	-48 300,00	2 870 837,50	71 704 076,45
			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	357 858,90	-48 300,00	261 865,40	571 424,30
majątkowe							
600			Transport i łączność	64 399,58	-64 399,58	0,00	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	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	64 399,58	-64 399,58	0,00	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	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 399,58	-64 399,58	0,00	0,00
majątkowe razem:				7 978 547,23	-64 399,58	0,00	7 914 147,65
			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	3 105 784,48	0,00	0,00	3 105 784,48
Ogółem:				76 860 086,18	-112 699,58	2 870 837,50	79 618 224,10
			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	3 463 643,38	-48 300,00	261 865,40	3 677 208,78

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR LXIII/551/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE W 2023 ROKU - ZMIANY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 407 166,40	3 407 166,40	3 407 166,40	0,00	3 407 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 427 166,40	3 407 166,40	3 407 166,40	0,00	3 407 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	3 407 166,40	3 407 166,40	3 407 166,40	0,00	3 407 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 427 166,40	3 407 166,40	3 407 166,40	0,00	3 407 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 745 100,03	3 155 608,00	1 498 979,00	0,00	1 498 979,00	1 656 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 482,03	3 589 482,03	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-89 724,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 724,49	-89 724,49	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 667 375,54	3 155 608,00	1 498 979,00	0,00	1 498 979,00	1 656 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 767,54	3 511 767,54	0,00	0,00	0,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 444 520,00	10 920,00	10 920,00	0,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 600,00	2 433 600,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 456 520,00	10 920,00	10 920,00	0,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 600,00	2 445 600,00	0,00	0,00	0,00			
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	89 724,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 724,49	89 724,49	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-89 724,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 724,49	-89 724,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 467 033,67	538 303,30	538 303,30	3 500,00	534 803,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 730,37	928 730,37	560 325,66	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	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 508 133,67	538 303,30	538 303,30	3 500,00	534 803,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 830,37	969 830,37	560 325,66	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 467 033,67	538 303,30	538 303,30	3 500,00	534 803,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 730,37	928 730,37	560 325,66	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	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 508 133,67	538 303,30	538 303,30	3 500,00	534 803,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 830,37	969 830,37	560 325,66	0,00	0,00	
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 255 759,89	35 273 989,80	28 805 096,83	23 680 171,68	5 124 925,15	5 237 643,64	1 051 642,50	179 606,83	0,00	0,00	2 981 770,09	2 981 770,09	0,00	0,00
zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00		0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	2 298 807,31	2 298 807,31		1 820 339,96	1 682 218,91	138 121,05	115 000,00	101 601,95	261 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	40 474 567,20	37 492 797,11		30 625 436,79	25 362 390,59	5 263 046,20	5 272 643,64	1 153 244,45	441 472,23	0,00	0,00	2 981 770,09	2 981 770,09	0,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą		17 033 500,72	14 287 739,63	12 385 631,50	10 523 967,11	1 861 664,39	1 311 245,00	453 600,00	137 263,13	0,00	0,00	2 745 761,09	2 745 761,09	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	693 305,00	693 305,00	560 305,00	515 000,00	45 305,00	90 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 726 805,72	14 981 044,63	12 945 936,50	11 038 967,11	1 906 969,39	1 401 245,00	496 600,00	137 263,13	0,00	0,00	2 745 761,09	2 745 761,09	0,00	0,00	0,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 286 266,36	1 286 266,36	1 234 483,36	1 156 260,00	78 223,36	0,00	51 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1 000,00			1 000,00	77,30	0,00	77,30	0,00	922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 287 266,36			1 287 266,36	1 234 560,66	1 156 260,00	78 300,66	0,00	52 705,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola			przed zmianą	8 243 256,94	8 243 256,94	4 791 329,10	3 375 645,00	1 415 684,10	3 312 798,34	139 129,50	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	77 663,00	77 663,00	41 283,75	1 979,00	39 304,75	25 000,00	11 379,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 320 919,94	8 320 919,94	4 832 612,85	3 377 624,00	1 454 988,85	3 337 798,34	150 508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	813 366,15	813 366,15	770 666,15	720 120,00	50 546,15	0,00	42 700,00	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	18 800,00			18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	832 166,15			832 166,15	789 466,15	738 920,00	50 546,15	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowózienie uczniów do szkół			przed zmianą	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	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	25 000,00	25 000,00	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	
		po zmianach	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80115	Technika	przed zmianą	1 052 377,05	1 052 377,05	1 004 777,05	944 500,00	60 277,05	0,00	47 600,00	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	180 798,00	180 798,00	171 798,00	171 798,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 233 175,05	1 233 175,05	1 176 575,05	1 116 298,00	60 277,05	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	401 626,10	401 626,10	385 726,10	306 060,00	79 666,10	0,00	15 900,00	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	65 000,00	65 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	466 626,10	466 626,10	443 726,10	364 060,00	79 666,10	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 825 942,81	2 589 933,81	2 503 733,81	2 119 278,00	384 455,81	0,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	236 009,00	236 009,00	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	826 704,91	826 704,91	817 704,91	801 641,91	16 063,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 652 647,72	3 416 638,72	3 321 438,72	2 920 919,91	400 518,81	0,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	236 009,00	236 009,00	0,00	0,00	0,00	
	80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	3 209 275,62	3 209 275,62	3 064 275,62	2 731 900,00	332 375,62	0,00	145 000,00	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	113 371,00	113 371,00	92 371,00	80 000,00	12 371,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 322 646,62	3 322 646,62	3 156 646,62	2 811 900,00	344 746,62	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	807 490,00	807 490,00	805 290,00	670 640,00	134 650,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	
			po zmianach	842 490,00	842 490,00	840 290,00	705 640,00	134 650,00	0,00	2 200,00	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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	673 695,49	673 695,49	137 237,49	114 128,00	23 109,49	530 528,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	593 995,49	593 995,49	137 237,49	114 128,00	23 109,49	450 528,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	59 143,70	59 143,70	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	9 000,00	42 343,70	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	261 865,40	261 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	261 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	321 009,10	321 009,10	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	9 000,00	304 209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o 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
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 195 146,76	2 195 146,76	1 537 926,76	947 187,64	590 739,12	0,00	657 220,00	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	192 000,00	192 000,00	157 000,00	77 888,00	79 112,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 387 146,76	2 387 146,76	1 694 926,76	1 025 075,64	669 851,12	0,00	692 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	
		zwiększenie	73 112,00	73 112,00	73 112,00	0,00	73 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	453 112,00	453 112,00	453 112,00	0,00	453 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	153 973,00	153 973,00	50,00	0,00	50,00	0,00	153 923,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	183 973,00	183 973,00	50,00	0,00	50,00	0,00	183 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	945 638,64	945 638,64	939 638,64	818 338,64	121 300,00	0,00	6 000,00	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	83 888,00	83 888,00	83 888,00	77 888,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 029 526,64	1 029 526,64	1 023 526,64	896 226,64	127 300,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	225 280,00	225 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 280,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	230 280,00	230 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 178 366,84	1 178 366,84	805 846,90	5 913,81	799 933,09	0,00	372 519,94	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	12 755,10	12 755,10	250,10	250,10	0,00	0,00	12 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 191 121,94	1 191 121,94	806 097,00	6 163,91	799 933,09	0,00	385 024,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 178 366,84	1 178 366,84	805 846,90	5 913,81	799 933,09	0,00	372 519,94	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	12 755,10	12 755,10	250,10	250,10	0,00	0,00	12 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 191 121,94	1 191 121,94	806 097,00	6 163,91	799 933,09	0,00	385 024,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855	Rodzina	przed zmianą	4 011 645,14	3 511 645,14	503 979,44	392 907,21	111 072,23	0,00	3 007 665,70	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	8 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 049 645,14	3 549 645,14	541 979,44	400 907,21	141 072,23	0,00	3 007 665,70	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	111 286,00	111 286,00	111 286,00	110 236,00	1 050,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	119 286,00	119 286,00	119 286,00	118 236,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	30 483 664,69	6 186 141,75	5 875 439,44	183 769,00	5 691 670,44	10 000,00	0,00	300 702,31	0,00	0,00	24 297 522,94	24 297 522,94	19 005 949,67	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 720,00	-3 720,00	-3 720,00	0,00	-3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 529 944,69	6 182 421,75	5 871 719,44	183 769,00	5 687 950,44	10 000,00	0,00	300 702,31	0,00	0,00	24 347 522,94	24 347 522,94	19 005 949,67	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 346 704,60	1 164 976,50	1 164 976,50	0,00	1 164 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 728,10	181 728,10	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 396 704,60	1 164 976,50	1 164 976,50	0,00	1 164 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 728,10	231 728,10	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	269 628,00	269 628,00	259 628,00	4 080,00	255 548,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 720,00	-3 720,00	-3 720,00	0,00	-3 720,00	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	265 908,00	265 908,00	255 908,00	4 080,00	251 828,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 178 580,30	1 151 855,17	53 330,40	0,00	53 330,40	1 019 189,77	0,00	79 335,00	0,00	0,00	26 725,13	26 725,13	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	66 920,00	66 920,00	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 245 500,30	1 218 775,17	116 530,40	0,00	116 530,40	1 019 189,77	0,00	83 055,00	0,00	0,00	26 725,13	26 725,13	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	706 189,77	706 189,77	0,00	0,00	0,00	706 189,77	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	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	769 389,77	769 389,77	63 200,00	0,00	63 200,00	706 189,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o 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		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	132 665,40	132 665,40	53 330,40	0,00	53 330,40	0,00	0,00	79 335,00	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	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	136 385,40	136 385,40	53 330,40	0,00	53 330,40	0,00	0,00	0,00	83 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	104 544 624,95	70 943 068,99	53 256 360,18	32 846 657,96	20 409 702,22	8 480 562,41	5 938 988,14	665 156,26	0,00	3 002 000,00	33 600 955,96	33 600 955,96	19 582 275,33	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-173 444,49	-83 720,00	-3 720,00	0,00	-3 720,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 724,49	-89 724,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 731 582,41	2 608 482,41	2 078 790,06	1 768 357,01	310 433,05	115 000,00	149 106,95	265 585,40	0,00	0,00	123 100,00	123 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 102 162,47	73 467 831,40	55 331 430,24	34 615 014,97	20 716 415,27	8 515 562,41	5 688 095,09	930 743,66	0,00	3 002 000,00	33 634 331,07	33 634 331,07	19 582 275,33	0,00	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY NR LXIII/551/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LV/469/2022
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 29 grudnia 2022 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE
W 2023 ROKU**

DOCHODY BUDŻETU	79 618 224,10 zł
dochody bieżące	71 704 076,45 zł
dochody majątkowe	7 914 147,65 zł
WYDATKI BUDŻETU	107 102 162,47 zł
wydatki bieżące	73 467 831,40 zł
wydatki majątkowe	33 634 331,07 zł
DEFICYT BUDŻETU	- 27 483 938,37 zł
ROZCHODY BUDŻETU	2 455 768,00 zł
SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK, W TYM	2 155 768,00 zł
splata kredytów w Banku Polska Kasa Oszczędności S.A.	750 000,00 zł
splata kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego	416 668,00 zł
splata kredytu w Banku Polskiej Spółdzielczości	350 000,00 zł
pożyczka w WFOŚiGW	639 100,00 zł
udzielone pożyczki	300 000,00 zł
PRZYCHODY BUDŻETU	29 939 706,37 zł
1. KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE, w tym:	25 337 482,05 zł
obligacje na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (§931)	20 084 232,00 zł
pożyczka na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (§952)	3 097 482,05 zł
obligacje na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (§931)	2 155 768,00 zł
2. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905)	94 677,52 zł
3. Rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	720 193,22 zł
4. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§950)	3 424 857,58 zł
5. Spłaty udzielonych pożyczek	362 496,00 zł

ZAŁĄCZNIK NR 4
DO UCHWAŁY NR LXIII/551/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

Załącznik nr 12
do Uchwały nr LV/469/2022
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 29 grudnia 2022 roku

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŚWIATNIKI GÓRNE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność	4 102 229,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 656 629,00	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 656 629,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 445 600,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 445 600,00	
750		Administracja publiczna		7 000,00
	75095	Pozostała działalność		7 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		7 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		914 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		914 500,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		260 500,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		654 000,00
801		Oświata i wychowanie		5 272 643,64
	80101	Szkoły podstawowe		1 401 245,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 401 245,00
	80104	Przedszkola		3 337 798,34
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 337 798,34

	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		450 528,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		450 528,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		65 500,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		65 500,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		17 572,30
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		17 572,30
851		Ochrona zdrowia		10 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		7 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		7 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		37 600,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		37 600,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		37 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		566 118,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		546 118,50
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		546 118,50
	90095	Pozostała działalność		10 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 022 914,90	23 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	706 189,77	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	706 189,77	
	92116	Biblioteki	190 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	
	92118	Muzea	126 725,13	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 725,13	
	92195	Pozostała działalność		23 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		23 000,00
926		Kultura fizyczna		242 000,00
	92695	Pozostała działalność		242 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		242 000,00
Razem:			5 125 143,90	7 072 862,14

ZAŁĄCZNIK NR 5

DO UCHWAŁY NR LXIII/551/2023

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH

Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

Załącznik Nr 14

do Uchwały nr LV/469/2022

Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych

z dnia 29 grudnia 2022 roku

ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	331,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	331,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	331,45
758			Różne rozliczenia	160 914,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 914,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 914,58
801			Oświata i wychowanie	1 619,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 619,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 619,87
852			Pomoc społeczna	24 775,00
	85295		Pozostała działalność	24 775,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 775,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 460,76
	85395		Pozostała działalność	72 460,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 460,76
855			Rodzina	69 132,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 132,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 132,05
Razem:				329 233,71

[illegible]

[illegible]

ZAŁĄCZNIK NR 6

DO UCHWAŁY NR LXIII/551/2023

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH

Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

Załącznik Nr 17

do Uchwały nr LV/469/2022

Rady Miejskiej w Świątnikach
Górnych

z dnia 29 grudnia 2022 roku

**ŚRODKI NA REFUNDACJĘ PODATU VAT DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH ZA
DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-
19****DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 059,19
	85395		Pozostała działalność	37 059,19
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 059,19
Razem:				37 059,19

WYDATKI

[illegible]

ZAŁĄCZNIK NR 7
DO UCHWAŁY NR LXIII/551/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

Załącznik nr 10
do Uchwały nr LV/469/2022
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 29 grudnia 2022 roku

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Lp	NAZWA PROGRAMU	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES	BUDŻET GMINY NA 2023 ROK	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
PROGRAMY BIEŻĄCE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 pkt 2 i 3					
1	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego- Małopolska w zdrowej atmosferze"	UMiG Świątniki Górne	2015-2024	104 000,00 zł	90005 wydatki bieżące
2	Uporządkowanie gospodarki ściekowej - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla Gminy Świątniki Górne	UMiG Świątniki Górne	2017-2023	70 662,31 zł	90001 wydatki bieżące
3	Elena - instrument wsparcia inwestycji w efektywność energetyczną w sektorze budynków mieszkalnych	UMiG Świątniki Górne	2020-2024	110 000,00 zł	90005 wydatki bieżące
4	GRANT 3 - Małopolska Tarcza Kryzysowa - Pakiet SP Ochojno	Szkoła Podstawowa w Ochojnie im. M.Stasiukowej	2022-2023	20 509,69 zł	80101 wydatki bieżące
5	GRANT 3 - Małopolska Tarcza Kryzysowa - Pakiet SP Olszowice	Szkoła Podstawowa w Olszowicach im. Ks. Jana Twardowskiego	2022-2023	17 388,01 zł	80101 wydatki bieżące
6	GRANT 3 - Małopolska Tarcza Kryzysowa - Pakiet SP Rzeszotary	Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach im. J.Kowalczyka	2022-2023	24 445,43 zł	80101 wydatki bieżące
7	Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Świątniki Górne – etap III	UMiG Świątniki Górne	2019-2023	16 040,00 zł	90005 wydatki bieżące
8	Dostępna Gmina Świątniki Górne	UMiG Świątniki Górne	2022-2023	84 000,00 zł	75095 wydatki bieżące
9	ERAZMUS + AKREDYTACJA	Zespół Szkół w Świątnikach Górnych	2022-2024	109 871,31 zł	80195 wydatki bieżące
10	Cyfrowa Gmina	UMiG Świątniki Górne	2021-2023	21 514,12 zł	75095 wydatki bieżące
11	Kapliczki	UMiG Świątniki Górne	2022-2023	83 055,00 zł	92120 wydatki bieżące
12	ERAZMUS AKREDYTACJA 2	Zespół Szkół w Świątnikach Górnych	2023-2024	194 337,79 zł	80195 wydatki bieżące

PROGRAMY MAJĄTKOWE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 pkt 2 i 3					
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla Gminy Świątniki Górne	UMiG Świątniki Górne	2017-2023	16 174 900,59 zł	90001 wydatki majątkowe
2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Świątniki Górne	UMiG Świątniki Górne	2022-2023	2 284 930,58 zł	90001 wydatki majątkowe
3	Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych etap III	UMiG Świątniki Górne	2019-2023	546 118,50 zł	90005 wydatki majątkowe
4	Dostępna Gmina Świątniki Górne	UMiG Świątniki Górne	2022-2023	16 000,00 zł	75095 wydatki bieżące
5	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Rzeszotarach	UMiG Świątniki Górne	2023	560 325,66 zł	75095 wydatki bieżące