



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 listopada 2023 r.

Poz. 7167

UCHWAŁA NR XXXXIV/327/2023 RADY MIASTA I GMINY KSIĄŻ WIELKI

z dnia 30 października 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na 2023 rok nr XXXVII/267/2022 z dnia 30 grudnia 2022r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, lit. d, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), Rada Miasta i Gminy Książ Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2023 o kwotę 4 612 155,22 zł w tym:

1. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **189 168,78 zł.**
2. Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **232 356,00zł.**
3. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **264 032,00 zł.**

4. Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **4 833 000,00 zł** 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 o kwotę: **317 000,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 6 822 000,92 zł, w tym:

1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **319 567,58 zł**, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę **236 563,58 zł** w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane się o kwotę **12 369,20 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **224 194,38 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę **20 000,00 zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **63 004,00zł.**
2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **572 346,00 zł.**
3. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **323 292,00 zł**, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę **175 292,00 zł** w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane się o kwotę **6 088,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **169 204,00 zł**,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę **102 000,00zł**,

c) obsługa długu zmniejsza się o kwotę **46 000,00 zł**.

4. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **7 390 622,50 zł** w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę **317 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

§ 3. otrzymuje brzmienie :

1. Różnica między dochodami i wydatkami w kwocie **775 933,85 zł** stanowi planowany deficyt budżetu, który zostanie pokryty:

a) wolnymi środkami z 2021r. w kwocie **775 933,85 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2 945 858,65 zł** w tym:

a) z tytułu spłaconej pożyczki przez KGW Giebułtów w kwocie **151 290,00 zł**,

b) wolne środki w kwocie **2 794 568,65 zł**.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości **2 169 924,80 zł**, z przeznaczeniem na:

a) wykup obligacji komunalnych w kwocie **1 500 000,00 zł**,

b) spłatę pożyczki na prefinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **669 924,80 zł**.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2023 kredytów i pożyczek w kwocie **2 000 000,00 zł** w tym limit na:

a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie nie przekraczającej łącznie **2 000 000,00 zł**.

§ 4. 1. W § 5 pkt. 7 Uchwały Budżetowej nr XXXVII/267/2022 na 2023 rok otrzymuje brzmienie „Dochody i wydatki Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu „Polski Ład” utworzonego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości dochody: **369 000,00 zł**, wydatki: **311 305,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. W § 5 pkt. 9 Uchwały Budżetowej nr XXXVII/267/2022 na 2023 rok otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody i wydatki finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w wysokości dochody: **314 730,93 zł**, wydatki: **386 736,69 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Książ Wielki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Książ Wielki

Henryk Huma

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV/327/2023 Rady Miasta i Gminy Książ Wielki z dnia 30 października 2023r.
ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KSIĄŻ WIELKI NA 2023R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	565 219,00	-24 785,00	0,00	540 434,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	224 037,00	-24 785,00	0,00	199 252,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	224 037,00	-24 785,00	0,00	199 252,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	25 000,00	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	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	25 000,00	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	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	25 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 723 358,00	0,00	8 824,38	6 732 182,38

			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	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 000,00	0,00	8 824,38	140 824,38
			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	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	0,00	8 824,38	75 824,38
758			Różne rozliczenia	12 045 629,65	0,00	89 415,20	12 135 044,85
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 823 864,00	0,00	89 415,20	1 913 279,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 823 864,00	0,00	89 415,20	1 913 279,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 138 640,00	-54 700,00	10 600,00	1 094 540,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	884 980,00	0,00	10 600,00	895 580,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00
	85395		Pozostała działalność	253 660,00	-54 700,00	0,00	198 960,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 480,00	-54 700,00	0,00	95 780,00
855			Rodzina	1 817 309,68	-60 079,00	0,00	1 757 230,68

			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	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	1 783 940,84	-58 088,00	0,00	1 725 852,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 118,00	-58 088,00	0,00	58 030,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 545,84	-1 991,00	0,00	30 554,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 655,00	-1 991,00	0,00	664,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 743 189,00	-67 792,00	6 330,00	2 681 727,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 792,00	-67 792,00	3 300,00	38 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 792,00	-67 792,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	3 300,00	38 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	3 030,00	23 030,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	3 030,00	23 030,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	-25 000,00	48 999,20	48 999,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	29 999,20	29 999,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	29 999,20	29 999,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	-25 000,00	19 000,00	19 000,00
			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	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	19 000,00	19 000,00
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				28 689 891,86	-232 356,00	189 168,78	28 646 704,64
			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
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 100 000,00	-4 381 000,00	0,00	719 000,00
			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	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 750 000,00	-4 381 000,00	0,00	369 000,00
			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	0,00	0,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:				

		6370	Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	-4 381 000,00	0,00	369 000,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	264 032,00	264 032,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	264 032,00	264 032,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	264 032,00	264 032,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 000,00	-135 000,00	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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	135 000,00	-135 000,00	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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 296 847,00	-317 000,00	0,00	1 979 847,00
			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	2 296 847,00	-317 000,00	0,00	1 979 847,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 556 293,00	-317 000,00	0,00	1 239 293,00
			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	1 556 293,00	-317 000,00	0,00	1 239 293,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 556 293,00	-317 000,00	0,00	1 239 293,00

majątkowe razem		7 673 847,00	-4 833 000,00	264 032,00	3 104 879,00
	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	2 296 847,00	-317 000,00	0,00	1 979 847,00
Ogółem:		36 363 738,86	-5 065 356,00	453 200,78	31 751 583,64
	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	2 296 847,00	-317 000,00	0,00	1 979 847,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIV/327/2023 Rady Miasta i Gminy Książ Wielki z dnia 30 października 2023r.
ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KSIĄŻ WIELKI NA 2023R.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wnieśnienie 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	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 791 779,29	1 078 027,17	1 078 027,17	3 194,60	1 074 832,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 713 752,12	6 713 752,12	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 576 406,00	-7 728,00	-7 728,00	0,00	-7 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 568 678,00	-5 568 678,00	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	2 215 373,29	1 070 299,17	1 070 299,17	3 194,60	1 067 104,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 074,12	1 145 074,12	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	41 497,12	7 728,00	7 728,00	0,00	7 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 769,12	33 769,12	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 728,00	-7 728,00	-7 728,00	0,00	-7 728,00	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	33 769,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 769,12	33 769,12	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 879 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 983,00	5 879 983,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 568 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 568 678,00	-5 568 678,00	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	311 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 305,00	311 305,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	358 646,00	358 646,00	358 646,00	0,00	358 646,00	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	7 728,00	7 728,00	7 728,00	0,00	7 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	366 374,00	366 374,00	366 374,00	0,00	366 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	358 646,00	358 646,00	358 646,00	0,00	358 646,00	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	7 728,00	7 728,00	7 728,00	0,00	7 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	366 374,00	366 374,00	366 374,00	0,00	366 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 627 485,92	1 164 926,92	1 164 926,92	13 867,00	1 151 059,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 559,00	462 559,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 963,00	-24 785,00	-24 785,00	0,00	-24 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 178,00	-13 178,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	472 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 346,00	472 346,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	2 061 868,92	1 140 141,92	1 140 141,92	13 867,00	1 126 274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 727,00	921 727,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	399 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 091,00	399 091,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 178,00	-13 178,00	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	385 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 913,00	385 913,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	847 970,00	784 502,00	784 502,00	13 867,00	770 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 468,00	63 468,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 785,00	-24 785,00	-24 785,00	0,00	-24 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	472 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 346,00	472 346,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 295 531,00	759 717,00	759 717,00	13 867,00	745 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 814,00	535 814,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	181 300,00	181 300,00	181 300,00	0,00	181 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	121 300,00	121 300,00	121 300,00	0,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	176 300,00	176 300,00	176 300,00	0,00	176 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	116 300,00	116 300,00	116 300,00	0,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 890 400,17	5 878 372,40	5 573 530,40	4 634 629,73	938 900,67	0,00	304 842,00	0,00	0,00	0,00	12 027,77	12 027,77	12 027,77	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	5 840 400,17	5 828 372,40	5 523 530,40	4 634 629,73	888 900,67	0,00	304 842,00	0,00	0,00	0,00	12 027,77	12 027,77	12 027,77	0,00	0,00
				przed zmianą	4 335 529,00	4 323 501,23	4 303 501,23	3 725 029,00	578 472,23	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	12 027,77	12 027,77	12 027,77	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	4 285 529,00	4 273 501,23	4 253 501,23	3 725 029,00	528 472,23	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	12 027,77	12 027,77	12 027,77	0,00	0,00
				przed zmianą	195 588,00	195 588,00	156 588,00	24 282,00	132 306,00	16 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	145 000,00	45 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 588,00	220 588,00	161 588,00	24 282,00	137 306,00	36 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	168 588,00	168 588,00	129 588,00	24 282,00	105 306,00	16 000,00	23 000,00	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	125 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 588,00	193 588,00	154 588,00	24 282,00	130 306,00	16 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	714 400,00	714 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	668 400,00	668 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 400,00	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	714 400,00	714 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	668 400,00	668 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 887 655,45	8 887 655,45	8 605 247,45	6 400 844,48	2 204 402,97	0,00	282 408,00	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	89 415,20	89 415,20	26 411,20	12 369,20	14 042,00	0,00	63 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 977 070,65	8 977 070,65	8 631 658,65	6 413 213,68	2 218 444,97	0,00	345 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 633 796,00	5 633 796,00	5 414 332,00	4 528 685,00	885 647,00	0,00	219 464,00	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	72 386,20	72 386,20	23 700,20	9 658,20	14 042,00	0,00	48 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 706 182,20	5 706 182,20	5 438 032,20	4 538 343,20	899 689,00	0,00	268 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	350 542,00	350 542,00	336 542,00	264 558,00	71 984,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 592,00	3 592,00	569,00	569,00	0,00	0,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 134,00	354 134,00	337 111,00	265 127,00	71 984,00	0,00	17 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 077 042,00	1 077 042,00	1 050 675,00	741 288,00	309 387,00	0,00	26 367,00	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	7 402,00	7 402,00	1 166,00	1 166,00	0,00	0,00	6 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 084 444,00	1 084 444,00	1 051 841,00	742 454,00	309 387,00	0,00	32 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	391 495,00	391 495,00	379 688,00	295 945,00	83 743,00	0,00	11 807,00	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	3 397,00	3 397,00	556,00	556,00	0,00	0,00	2 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	394 892,00	394 892,00	380 244,00	296 501,00	83 743,00	0,00	14 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	104 979,00	104 979,00	99 649,00	93 776,00	5 873,00	0,00	5 330,00	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	2 638,00	2 638,00	420,00	420,00	0,00	0,00	2 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 617,00	107 617,00	100 069,00	94 196,00	5 873,00	0,00	7 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 170 050,00	170 050,00	165 250,00	24 260,00	140 990,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 824,38	8 824,38	8 824,38	0,00	8 824,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	878 874,38	178 874,38	174 074,38	24 260,00	149 814,38	4 800,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	160 050,00	160 050,00	155 250,00	24 260,00	130 990,00	4 800,00	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
				zwiększenie	8 824,38	8 824,38	8 824,38	0,00	8 824,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	168 874,38	168 874,38	164 074,38	24 260,00	139 814,38	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 706 135,96	1 706 135,96	1 374 443,96	537 313,00	837 130,96	0,00	331 692,00	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	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 820 135,96	1 820 135,96	1 488 443,96	537 313,00	951 130,96	0,00	331 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	617 419,00	617 419,00	617 419,00	0,00	617 419,00	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	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	731 419,00	731 419,00	731 419,00	0,00	731 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 573 540,00	1 138 540,00	885 795,00	628 506,00	257 289,00	0,00	252 745,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-246 466,50	-54 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-191 766,50	-191 766,50	0,00	0,00
				zwiększenie	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 337 673,50	1 094 440,00	891 695,00	628 506,00	263 189,00	0,00	202 745,00	0,00	0,00	0,00	243 233,50	243 233,50	0,00	0,00
				przed zmianą	1 319 880,00	884 880,00	852 880,00	626 486,00	226 394,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-191 766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 766,50	-191 766,50	0,00	0,00
				zwiększenie	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 138 713,50	895 480,00	863 480,00	626 486,00	236 994,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	243 233,50	243 233,50	0,00	0,00
				przed zmianą	253 660,00	253 660,00	32 915,00	2 020,00	30 895,00	0,00	220 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 700,00	-54 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 960,00	198 960,00	28 215,00	2 020,00	26 195,00	0,00	170 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 877 309,68	1 877 309,68	283 975,90	212 791,29	71 184,61	0,00	1 593 333,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 079,00	-60 079,00	-8 079,00	-6 088,00	-1 991,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 817 230,68	1 817 230,68	275 896,90	206 703,29	69 193,61	0,00	1 541 333,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 809 940,84	1 809 940,84	216 607,06	192 491,29	24 115,77	0,00	1 593 333,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 088,00	-58 088,00	-6 088,00	-6 088,00	0,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 751 852,84	1 751 852,84	210 519,06	186 403,29	24 115,77	0,00	1 541 333,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 545,84	32 545,84	32 545,84	0,00	32 545,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 991,00	-1 991,00	-1 991,00	0,00	-1 991,00	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
				po zmianach	30 554,84	30 554,84	30 554,84	0,00	30 554,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900				przed zmianą	5 247 080,33	3 742 019,00	3 742 019,00	32 712,00	3 709 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 061,33	1 505 061,33	1 354 815,33	0,00

			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317 000,00	-317 000,00	-317 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 930 080,33	3 742 019,00	3 742 019,00	32 712,00	3 709 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 061,33	1 188 061,33	1 037 815,33	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 652 591,33	173 228,00	173 228,00	0,00	173 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 363,33	1 479 363,33	1 354 815,33	0,00	0,00
				zmniejszenie	-317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317 000,00	-317 000,00	-317 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 335 591,33	173 228,00	173 228,00	0,00	173 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 363,33	1 162 363,33	1 037 815,33	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	344 515,00	344 515,00	225 485,00	108 054,00	117 431,00	119 030,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	388 515,00	388 515,00	269 485,00	108 054,00	161 431,00	119 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	171 270,00	171 270,00	171 270,00	94 854,00	76 416,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 270,00	215 270,00	215 270,00	94 854,00	120 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	39 349 518,41	27 979 351,19	24 194 137,41	12 676 597,76	11 517 539,65	169 830,00	2 900 983,78	0,00	0,00	714 400,00	11 370 167,22	11 370 167,22	1 366 843,10	0,00
				zmniejszenie	-7 713 914,50	-323 292,00	-175 292,00	-6 088,00	-169 204,00	0,00	-102 000,00	0,00	0,00	-46 000,00	-7 390 622,50	-7 390 622,50	-317 000,00	0,00
				zwiększenie	891 913,58	319 567,58	236 563,58	12 369,20	224 194,38	20 000,00	63 004,00	0,00	0,00	0,00	572 346,00	572 346,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 527 517,49	27 975 626,77	24 255 408,99	12 682 878,96	11 572 530,03	189 830,00	2 861 987,78	0,00	0,00	668 400,00	4 551 890,72	4 551 890,72	1 049 843,10	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXXIV/327/2023 Rady Miasta i Gminy Książ Wielki z dnia 30 października 2023r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY KSIĄŻ WIELKI NA 2023 ROK -

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wydatki majątkowe własne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 145 074,12	1 145 074,12	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	33 769,12	33 769,12	00
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na ujęciach wody w Zarzysynie i Moczydle	33 769,12	33 769,12	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	311 305,00	311 305,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków – POLSKI ŁAD	311 305,00	311 305,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	800 000,00	800 000,00	0,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do pól: Książ Mały – Książ Mały Kolonia oraz Antolka – Tochołów, Moczydło	800 000,00	800 000,00	0,00
600		Transport i łączność	921 727,00	921 727,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	385 913,00	385 913,00	0,00
		Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Miechowie na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1199K Wierzbica – Książ Wielki na odcinku km5+810 do km9+225 na dł 3,415 km	99 091,00	99 091,00	0,00

		Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Miechowie na realizację zadania dla inwestycji pn. „Modernizacja dróg powiatowych na drogach: 1191K Podleśna Wola – Antolka-Giebułtów (odcinek Cisie), 1219K Książ Mały-Zaryszyn-Nawarzyce (odcinek Bugaj)	286 822,00	286 822,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	535 814,00	535 814,00	0,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 924/1 – ul. Mikołaja Reja w Książu Wielkim	487 844,00	487 844,00	0,00
		Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla inwestycji pn: „Budowa drogi Książ Mały – Strefa”	47 970,00	47 970,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	241 767,00	241 767,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 767,00	241 767,00	0,00
		Zakup działek	241 767,00	241 767,00	0,00
750		Administracja publiczna	12 027,77	0,00	12 027,77
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 027,77	0,00	12 027,77
		Zwrot dotacji z projektu „Rewitalizacja Gminy Książ Wielki”	12 027,77	0,00	12 027,77
754		Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	0,00
		Modernizacja remizy OSP Łazy	100 000,00	100 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	700 000,00	700 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	700 000,00	700 000,00	0,00

		Dotacja dla PZOZ w Książu Wielkim na modernizację budynku	700 000,00	700 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	243 233,50	243 233,50	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna dla osób niepełnosprawnych	243 233,50	243 233,50	0,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Rzędowicach	243 233,50	243 233,50	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 188 061,33	150 246,00	1 037 815,33
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 698,00	25 698,00	0,00
		Zakup pompy - Pompownia ścieków Wielka Wieś	11 820,00	11 820,00	0,00
		Zakup kontenera na skratki - oczyszczalnia ścieków	13 878,00	13 878,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 162 363,33	124 548,00	1 037 815,33
		Wymiana systemów grzewczych (modernizacja indywidualnych kotłowni) na terenie Gminy Książ Wielki	50 000,00	50 000,00	0,00
		PROW 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych - „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski”	1 112 363,33	74 548,00	1 037 815,33
Ogółem:			4 551 890,72	3 502 047,62	1 049 843,10

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXXIV/327/2023 Rady Miasta i Gminy Książ Wielki z dnia 30 października 2023r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY KSIĄŻ WIELKI NA 2023 ROK**

A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	31 751 583,64
A 1. Dochody bieżące	28 646 704,64
A 2. Dochody majątkowe	3 104 879,00
B. WYDATKI (B1+B2)	32 527 517,49
B1. Wydatki bieżące	27 975 626,77
B2. Wydatki majątkowe	4 551 890,72
C./ deficyt budżetu / (A-B)	775 933,85
F. FINANSOWANIE (P-R)	775 933,85
P. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	2 945 858,65
1/splata pożyczki przez KGW Giebułtów	151 290,00
2/ wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. publ.	2 794 568,65
R. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM :	2 169 924,80
Z tego :	
1/Wykup obligacji komunalnych	1 500 000,00
2/splata pożyczki na prefinansowanie w BGK	669 924,80

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXXIV/327/2023 Rady Miasta i Gminy Książ Wielki z dnia 30 października 2023r.

Plan finansowy dochodów i wydatków Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu "Polski Ład" utworzonego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	369 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	369 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego	369 000,00
RAZEM				369 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	311 305,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	311 305,00
		6370	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków POLSKI ŁAD	311 305,00
RAZEM				311 305,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXIV/327/2023 z dnia 30 października 2023r.

I. PLAN DOCHODÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY DLA OBYWATELI UKRAINY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	513,53	0,00	0,00	513,53
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	513,53	0,00	0,00	513,53
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	513,53	0,00	0,00	513,53
758			Różne rozliczenia	151 913,40	0,00	0,00	151 913,40
			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

	75814		Różne rozliczenia finansowe	151 913,40	0,00	0,00	151 913,40
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151 913,40	0,00	0,00	151 913,40
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 480,00	-54 700,00	0,00	95 780,00
			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
	85395		Pozostała działalność	150 480,00	-54 700,00	0,00	95 780,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 480,00	-54 700,00	0,00	95 780,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 830,00	0,00	0,00	7 830,00

			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 830,00	0,00	0,00	7 830,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 830,00	0,00	0,00	7 830,00
855			Rodzina	118 773,00	-60 079,00	0,00	58 694,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	116 118,00	-58 088,00	0,00	58 030,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 118,00	-58 088,00	0,00	58 030,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 655,00	-1 991,00	0,00	664,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 655,00	-1 991,00	0,00	664,00
bieżące razem:				429 509,93	-114 779,00	0,00	314 730,93
			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

Ogółem:		429 509,93	-114 779,00	0,00	314 730,93
	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

II. PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY DLA OBYWATELI UKRAINY

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	513,53	513,53	513,53	227,48	286,05	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	0,00	0,00	0,00	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	513,53	513,53	513,53	227,48	286,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	513,53	513,53	513,53	227,48	286,05	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	0,00	0,00	0,00	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	513,53	513,53	513,53	227,48	286,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	223 919,16	223 919,16	223 919,16	95 042,76	128 876,40	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	0,00	0,00	0,00	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	223 919,16	223 919,16	223 919,16	95 042,76	128 876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe	przed zmianą	183 662,00	183 662,00	183 662,00	76 544,00	107 118,00	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	0,00	0,00	0,00	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	183 662,00	183 662,00	183 662,00	76 544,00	107 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przedszkola	przed zmianą	31 158,00	31 158,00	31 158,00	10 985,00	20 173,00	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	0,00	0,00	0,00	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	31 158,00	31 158,00	31 158,00	10 985,00	20 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świetlice szkolne	przed zmianą	3 191,00	3 191,00	3 191,00	3 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	3 191,00	3 191,00	3 191,00	3 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]