



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 grudnia 2023 r.

Poz. 8309

UCHWAŁA NR LXX/545/2023 RADY GMINY BABICE

z dnia 29 listopada 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Babice na 2023 rok

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

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Babice na 2023 r. poprzez zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę **300 757,67 zł** oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **6 000 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi **49 523 317,22 zł**, w tym:

a) Dochody bieżące **39 951 951,60 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 - **130 758,73 zł**.

b) Dochody majątkowe **9 571 365,62 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 - **12 288,23 zł**.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Babice na 2023 r. poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **1 342 304,23 zł** oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **4 632 475,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi **58 761 430,24 zł**, w tym:

1) Wydatki bieżące w wysokości **40 219 108,60 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej - **33 307 561,56 zł**, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **18 656 999,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - **14 650 562,56 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące - **2 425 956,39 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - **3 564 731,00 zł**,

d) wydatki na obsługę długu publicznego - **491 249,00 zł**,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - **429 610,65 zł**.

2) Wydatki majątkowe w wysokości **18 542 321,64 zł**, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne **16 292 321,64 zł**, z czego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - **77 227,62 zł**,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości **2 250 000,00 zł**.

3. W treści Uchwały budżetowej nr LIX/457/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. Rady Gminy Babice uaktualnia się załącznik Wydatków inwestycyjnych na 2023 rok - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W skutek zmian planowany deficyt budżetu Gminy Babice na 2023 r. zwiększa się o kwotę **325 977,62 zł** do wysokości **9 238 113,02 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **2 569 375,35 zł** (w tym dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 2 888 418,57 zł oraz dodatkowe dochody z 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 2 000 000,00 zł),
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2, tj. dotacji na realizację projektu z udziałem tych środków w kwocie **349 071,98 zł**, na realizację projektu "Krok w lepsze jutro - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" - 66 528,61 zł, projekt Dostępny Samorząd Gminy Babice - 89 995,95 zł, projekt Cyfrowa Gmina - 192 547,42 zł ,
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **83 990,50 zł**, w tym - środki z art.9³ ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 35 299,89 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na cele edukacyjne dla uchodźców z Ukrainy w wysokości 13 377,64 zł, środki z alkoholu 35 312,97.
- z emisji obligacji w wysokości **6 235 675,19 zł**.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Gminy Babice na 2023 r. poprzez ich zwiększenie o kwotę **325 977,62 zł** do wysokości ogółem **11 002 437,83 zł** jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów i rozchodów budżetu Gminy Babice na 2023 r. jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W treści Uchwały budżetowej nr LIX/457/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. Rady Gminy Babice wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 6 uaktualnia się ust. 1 - Przychody, dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

2. W § 6 uaktualnia się ust. 7 - Dochody i wydatki związane z Funduszem Przeciwdziałania Covid-19 - jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

3. W § 6 uaktualnia się ust. 8 - Przychody, dochody i wydatki związane z realizacją Funduszu Pomocy w brzmieniu załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.4 W § 7 wprowadza się nową treść: „ Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują wydatki jednostek pomocniczych według zasad określonych w statucie Gminy i statutach Sołectw na łączną kwotę **781 658,44 zł**, w tym ze środków z art. 3 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o funduszu sołectkim (Dz.U z 2014 poz. 301) na łączną kwotę **335 413,98 zł** - jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały”

§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy obejmujących planowane kwoty dotacji udzielanych w 2023 roku, jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. W uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2023 rok nr LIX/457/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały i załączników.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Babice.

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

Przewodniczący Rady Gminy Babice

Tadeusz Biel

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/545/2023
Rady Gminy Babice
z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Babice na 2023 rok

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	191 452,24	0,00	180,33	191 632,57
		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	14 165,47	0,00	0,00	14 165,47
			191 452,24	0,00	180,33	191 632,57
		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	14 165,47	0,00	0,00	14 165,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	180,33	180,33
700		Gospodarka mieszkaniowa	143 493,08	-10 000,00	0,00	133 493,08
		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
			143 493,08	-10 000,00	0,00	133 493,08
		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	13 506,50	-10 000,00	0,00	3 506,50
710		Działalność usługowa	212 029,39	-3 000,00	0,00	209 029,39
		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
			212 029,39	-3 000,00	0,00	209 029,39
		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	22 000,00	-3 000,00	0,00	19 000,00
750		Administracja publiczna	588 653,38	0,00	2 385,00	591 038,38
		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	7 467,42	0,00	0,00	7 467,42
			588 653,38	0,00	2 385,00	591 038,38
		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	7 467,42	0,00	0,00	7 467,42
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 385,00	2 385,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 579 648,96	-96 000,00	0,00	14 483 648,96
		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
			14 579 648,96	-96 000,00	0,00	14 483 648,96
		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
	0320	Wpływy z podatku rolnego	411 756,00	-10 000,00	0,00	401 756,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	113 959,00	-3 000,00	0,00	110 959,00

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	-60 000,00	0,00	240 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 880,66	-10 000,00	0,00	162 880,66
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	136 342,00	-13 000,00	0,00	123 342,00
758		Różne rozliczenia	15 959 689,90	0,00	209 827,00	16 169 516,90
		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
			15 959 689,90	0,00	209 827,00	16 169 516,90
		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	2 810 671,25	0,00	172 747,00	2 983 418,25
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 038 061,00	0,00	37 080,00	13 075 141,00
801		Oświata i wychowanie	1 921 453,18	-282 900,00	10 300,00	1 648 853,18
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 921 453,18	-282 900,00	10 300,00	1 648 853,18
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 300,00	-3 000,00	0,00	75 300,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	768 600,00	-182 000,00	3 000,00	589 600,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	-10 300,00	0,00	44 700,00
	0830	Wpływy z usług	509 957,00	-87 600,00	5 000,00	427 357,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 010,00	0,00	2 300,00	8 310,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 562,00	-131 550,00	0,00	156 012,00
		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	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
			287 562,00	-131 550,00	0,00	156 012,00
		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	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	211 650,00	-131 550,00	0,00	80 100,00
bieżące razem:			40 252 709,27	-523 450,00	222 692,33	39 951 951,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 758,73	0,00	0,00	130 758,73

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 472 000,00	-6 000 000,00	0,00	1 472 000,00
		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
			7 472 000,00	-6 000 000,00	0,00	1 472 000,00
		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

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 472 000,00	-3 000 000,00	0,00	1 472 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 695 500,00	-300 500,00	300 500,00	1 695 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 695 500,00	-300 500,00	300 500,00	1 695 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	1 400 500,00	-300 500,00	300 500,00	1 400 500,00
majątkowe razem:			15 571 365,62	-6 300 500,00	300 500,00	9 571 365,62
		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	12 288,23	0,00	0,00	12 288,23
Ogółem:			55 824 074,89	-6 823 950,00	523 192,33	49 523 317,22
		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	143 046,96	0,00	0,00	143 046,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/545/2023

Rady Gminy Babice

z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Babice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	316 181,57	316 181,57	296 181,57	860,89	295 320,68	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 200,60	-3 200,60	0,00	0,00	0,00	-3 200,60	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	0,00
			po zmianach	312 980,97	312 980,97	296 181,57	860,89	295 320,68	16 799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01009	Spółki wodne	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-3 200,60	-3 200,60	0,00	0,00	0,00	-3 200,60	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	0,00	
		po zmianach	16 799,40	16 799,40	0,00	0,00	0,00	16 799,40	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	2 878 098,47	1 361 191,19	1 233 233,39	6 500,00	1 226 733,39	127 957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 907,28	1 516 907,28	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-164 526,05	-19 343,60	0,00	0,00	0,00	-19 343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 182,45	-145 182,45	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 154,01	1 154,01	1 154,01	0,00	1 154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 714 726,43	1 343 001,60	1 234 387,40	6 500,00	1 227 887,40	108 614,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 724,83	1 371 724,83	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	450 307,40	450 307,40	322 349,60	0,00	322 349,60	127 957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 343,60	-19 343,60	0,00	0,00	0,00	-19 343,60	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	0,00	
		po zmianach	430 963,80	430 963,80	322 349,60	0,00	322 349,60	108 614,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 418 444,22	484 854,03	484 854,03	0,00	484 854,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 590,19	933 590,19	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-145 182,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 182,45	-145 182,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 154,01	1 154,01	1 154,01	0,00	1 154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 274 415,78	486 008,04	486 008,04	0,00	486 008,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 407,74	788 407,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	500 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 100 000,00	-100 000,00	0,00	-3 000 000,00	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	0,00	
			po zmianach	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	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	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	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	599 960,00	99 960,00	99 960,00	0,00	99 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	499 960,00	99 960,00	99 960,00	0,00	99 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	1 536 795,85	692 626,09	692 626,09	9 434,16	683 191,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 169,76	844 169,76	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-905 184,56	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-805 184,56	-805 184,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	631 611,29	592 626,09	592 626,09	9 434,16	583 191,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 985,20	38 985,20	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	175 770,00	75 770,00	75 770,00	0,00	75 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-75 412,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 412,30	-75 412,30	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			100 357,70	75 770,00	75 770,00	0,00	75 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 587,70	24 587,70	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 271 025,85	526 856,09	526 856,09	4 434,16	522 421,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 169,76	744 169,76	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-829 772,26	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-729 772,26	-729 772,26	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			441 253,59	426 856,09	426 856,09	4 434,16	422 421,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 397,50	14 397,50	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	7 131 579,26	7 074 351,64	6 377 520,10	5 034 118,84	1 343 401,26	0,00	430 473,00	266 358,54	0,00	0,00	57 227,62	57 227,62	57 227,62	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			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			7 089 579,26	7 032 351,64	6 335 520,10	5 042 118,84	1 293 401,26	0,00	430 473,00	266 358,54	0,00	0,00	0,00	57 227,62	57 227,62	57 227,62	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 300 038,80	5 242 811,18	4 972 852,64	3 959 602,87	1 013 249,77	0,00	3 600,00	266 358,54	0,00	0,00	57 227,62	57 227,62	57 227,62	0,00	0,00
zmniejszenie			-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	
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			5 270 038,80	5 212 811,18	4 942 852,64	3 959 602,87	983 249,77	0,00	3 600,00	266 358,54	0,00	0,00	0,00	57 227,62	57 227,62	57 227,62	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	768 484,08	768 484,08	767 607,08	670 043,70	97 563,38	0,00	877,00	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			776 484,08	776 484,08	775 607,08	678 043,70	97 563,38	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	309 208,17	309 208,17	195 462,17	49 836,00	145 626,17	0,00	113 746,00	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			0,00	0,00	0,00	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			289 208,17	289 208,17	175 462,17	49 836,00	125 626,17	0,00	113 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	841 249,00	841 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	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	0,00	
po zmianach			491 249,00	491 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 249,00	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	841 249,00	841 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	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	0,00	
po zmianach			491 249,00	491 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 724 412,51	467 653,49	467 653,49	0,00	467 653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 759,02	1 256 759,02	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-827 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-827 253,00	-827 253,00	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			897 159,51	467 653,49	467 653,49	0,00	467 653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 506,02	429 506,02	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 724 412,51	467 653,49	467 653,49	0,00	467 653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 759,02	1 256 759,02	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-827 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-827 253,00	-827 253,00	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			897 159,51	467 653,49	467 653,49	0,00	467 653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 506,02	429 506,02	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 857 613,49	16 914 524,34	16 061 401,85	12 142 041,29	3 919 360,56	180 647,99	669 951,00	2 523,50	0,00	0,00	1 943 089,15	1 943 089,15	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-645 335,77	-643 290,00	-639 790,00	-407 690,00	-232 100,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 045,77	-2 045,77	0,00	0,00	0,00
zwiększenie			45 080,00	45 080,00	45 080,00	0,00	45 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			18 257 357,72	16 316 314,34	15 466 691,85	11 734 351,29	3 732 340,56	180 647,99	666 451,00	2 523,50	0,00	0,00	0,00	1 941 043,38	1 941 043,38	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 301 843,48	9 410 058,68	8 961 302,70	7 582 002,56	1 379 300,14	0,00	446 232,48	2 523,50	0,00	0,00	1 891 784,80	1 891 784,80	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-294 045,77	-292 000,00	-289 500,00	-269 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 045,77	-2 045,77	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			37 080,00	37 080,00	37 080,00	0,00	37 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			11 044 877,71	9 155 138,68	8 708 882,70	7 312 502,56	1 396 380,14	0,00	443 732,48	2 523,50	0,00	0,00	0,00	1 889 739,03	1 889 739,03	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	4 485 480,59	4 434 176,24	4 094 794,38	3 061 423,50	1 033 370,88	180 647,99	158 733,87	0,00	0,00	0,00	51 304,35	51 304,35	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-149 190,00	-149 190,00	-149 190,00	-113 190,00	-35 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			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	4 336 290,59	4 284 986,24	3 946 604,38	2 948 233,50	998 370,88	180 647,99	157 733,87	0,00	0,00	0,00	51 304,35	51 304,35	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	444 896,65	444 896,65	415 434,00	397 410,00	18 024,00	0,00	29 462,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	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
		Świetlice szkolne	po zmianach	428 396,65	428 396,65	398 934,00	380 910,00	18 024,00	0,00	29 462,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 279 424,00	1 279 424,00	1 276 879,00	452 651,00	824 228,00	0,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-182 600,00	-182 600,00	-182 600,00	-8 000,00	-174 600,00	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	1 096 824,00	1 096 824,00	1 094 279,00	444 651,00	649 628,00	0,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	261 516,00	261 516,00	253 516,00	198 132,00	55 384,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	264 516,00	264 516,00	256 516,00	198 132,00	58 384,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	606 797,18	606 797,18	581 820,18	449 422,23	132 397,95	0,00	24 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	611 797,18	611 797,18	586 820,18	449 422,23	137 397,95	0,00	24 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	246 516,02	246 516,02	200 216,02	99 597,66	100 618,36	46 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00												

			po zmianach	2 297 181,93	2 297 181,93	551 043,26	358 087,04	192 956,22	45 300,00	1 700 838,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	117 723,48	117 723,48	117 723,48	0,00	117 723,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	114 723,48	114 723,48	114 723,48	0,00	114 723,48	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	17 776 500,35	5 590 365,69	5 590 065,69	83 742,95	5 506 322,74	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	12 186 134,66	10 186 134,66	20 000,00	2 000 000,00
			zmniejszenie	-122 754,04	-121 154,04	-121 154,04	0,00	-121 154,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00
			zwiększenie	306 455,36	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 455,36	49 455,36	0,00	250 000,00
			po zmianach	17 960 201,67	5 476 211,65	5 475 911,65	83 742,95	5 392 168,70	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	12 483 990,02	10 233 990,02	20 000,00	2 250 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 202 345,73	172 745,73	172 745,73	0,00	172 745,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 600,00	29 600,00	0,00	2 000 000,00
			zmniejszenie	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00
			zwiększenie	257 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
			po zmianach	2 457 745,73	179 745,73	179 745,73	0,00	179 745,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 000,00	28 000,00	0,00	2 250 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	130 095,00	130 095,00	130 095,00	0,00	130 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 154,04	-1 154,04	-1 154,04	0,00	-1 154,04	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	128 940,96	128 940,96	128 940,96	0,00	128 940,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	950 713,10	941 113,10	941 113,10	0,00	941 113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	830 713,10	821 113,10	821 113,10	0,00	821 113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	9 543 563,99	261 968,69	261 968,69	7 849,95	254 118,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 281 595,30	9 281 595,30	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	49 455,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 455,36	49 455,36	0,00	0,00
			po zmianach	9 593 019,35	261 968,69	261 968,69	7 849,95	254 118,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 331 050,66	9 331 050,66	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 023 424,32	1 842 334,75	163 410,00	0,00	163 410,00	1 666 924,75	12 000,00	0,00	0,00	0,00	181 089,57	181 089,57	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	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
			po zmianach	2 048 424,32	1 867 334,75	188 410,00	0,00	188 410,00	1 666 924,75	12 000,00	0,00	0,00	0,00	181 089,57	181 089,57	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	70 560,00	70 560,00	70 560,00	0,00	70 560,00	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	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
			po zmianach	95 560,00	95 560,00	95 560,00	0,00	95 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 835 414,47	305 791,50	135 791,50	4 320,00	131 471,50	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 622,97	1 529 622,97	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 665,40	-50 665,40	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	1 784 749,07	305 791,50	135 791,50	4 320,00	131 471,50	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 957,57	1 478 957,57	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	878 919,50	107 881,50	107 881,50	0,00	107 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 038,00	771 038,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 665,40	-50 665,40	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	828 254,10	107 881,50	107 881,50	0,00	107 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 372,60	720 372,60	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	64 736 210,29	41 561 412,83	34 147 821,59	19 058 689,00	15 089 132,59	2 448 500,59	3 694 231,00	429 610,65	0,00	841 249,00	23 174 797,46	18 174 797,46	77 227,62	5 000 000,00
			zmniejszenie	-6 363 469,42	-1 431 538,24	-926 494,04	-409 690,00	-516 804,04	-22 544,20	-132 500,00	0,00	0,00	-350 000,00	-4 931 931,18	-1 931 931,18	0,00	3 000 000,00
			zwiększenie	388 689,37	89 234,01	86 234,01	8 000,00	78 234,01	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	299 455,36	49 455,36	0,00	250 000,00
			po zmianach	58 761 430,24	40 219 108,60	33 307 561,56	18 656 999,00	14 650 562,56	2 425 956,39	3 564 731,00	429 610,65	0,00	491 249,00	18 542 321,64	16 292 321,64	77 227,62	2 250 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/545/2023
Rady Gminy Babice
z dnia 29 listopada 2023 r.
Wydatki inwestycyjne na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa, rozbudowa i wymiana sieci wodociągowej w Gminie Babice	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Budowa, rozbudowa i wymiana sieci wodociągowej - Polski Ład	0,00
600			Transport i łączność	1 371 724,83
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	65 035,10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 035,10
			Budowa obwodnicy m. Olszyny i Jankowice w/c DW 781	65 035,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	456 320,71
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	456 320,71
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego	456 320,71
	60016		Drogi publiczne gminne	788 407,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 407,74
			Budowa łącznika drogowego Olszyny - ul. Piastowska Włosień - dokumentacja	0,00
			Modernizacja odc. drogi ul. Orzeszkowej do ul. Wyszyńskiego - FS Babice	0,00
			Modernizacja ul. Dworskiej - FS Wygiełzów	0,00
			Modernizacja ul. Różanej - FS Olszyny	0,00
			Modernizacja ul. Różanej Olszyny - śr statutowe 2022	0,00
			Modernizacja ul. Trzcionka - FS Jankowice	0,00
			modernizacje dróg gminnych	0,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Babice - Polski Ład	788 407,74
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Babice - Polski Ład	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	61 961,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 961,28
			Budowa drogi wewnętrznej na odcinku od DG ul. Zakopiańskiej	58 961,28
			Modernizacja ul. Zakątek - FS Zagórze	0,00
			modernizacje dróg wewnętrznych	0,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Babice - Polski Ład	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
			Objęcie udziałów w spółce SIM Zagłębie	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup działek do zasobu gminnego	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Zakup działek do zasobu gminnego	400 000,00
710			Działalność usługowa	38 985,20
	71035		Cmentarze	24 587,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 587,70
			Rozbudowa cmentarza w Mętkowie	0,00
			wykonanie chodnika betonowego na cmentarzu komunalnym w Zagórze	24 587,70
	71095		Pozostała działalność	14 397,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 397,50
			Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Wygielzowie	0,00
			wymiana pieca gazowego CO w budynku DK w Olszynach	14 397,50
750			Administracja publiczna	57 227,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 227,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 323,77
			Dostępny Samorząd Gminy Babice	21 323,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 977,33
			Dostępny Samorząd Gminy Babice	3 977,33
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 700,00
			Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne	27 700,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 226,52
			Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne	4 226,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 797,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Babice na zadania inwestycyjne - zakup przyczepy wsp. wodn. i przeciwpow.	7 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Jankowice na zadania inwestycyjne - zakup agregatu ciśnien. do sam.	18 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Rozkochów na zadanie inwestycyjne - zakup agreg. ciśnien.	15 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Zagórze na zadanie inwestycyjne - zakup quad-u	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	59 797,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 797,43
			monitoring wsi Jankowice - FS	32 000,00
			monitoring Wygielzów - FS	27 797,43
758			Różne rozliczenia	429 506,02
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	429 506,02
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	429 506,02

			rezerwa inwestycyjna 2023	429 506,02
801			Oświata i wychowanie	1 941 043,38
	80101		Szkoły podstawowe	1 889 739,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 889 739,03
			Budowa sali gimnastycznej przy SP w Jankowicach - rozbudowa Szkoły Podstawowej	1 866 142,53
			Przyłęcz kanalizacyjny do budynków ZS Babice przy ul. Zamkowej	23 596,50
	80104		Przedszkola	51 304,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 304,35
			Budowa Przedszkola w Olszynach - wizualizacja obszaru	39 360,00
			Przyłęcz kanalizacyjny do budynków ZS Babice przy ul. Zamkowej	11 944,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 483 990,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 278 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 250 000,00
			Nabycie nowych udziałów w Spółce "Oczyszczalnia" w Podolszu	250 000,00
			Nabycie nowych udziałów w Gospodarka Komunalna w Babicach	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Budowa III etapu kanalizacji Babic (cz. północno-wschodnia) z Włosienią	9 200,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Mętkowie i Zagórzu	18 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	680 339,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 339,36
			Budowa PSZOK w Babicach	205 339,36
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,00
			Budowa PSZOK w Babicach - Polski Ład	475 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	185 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 756,10
			Projekt OZE (część z "7")	9 756,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 243,90
			Projekt OZE (część "9")	10 243,90
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00
			Dotacja na dofinansowanie wymiany kotłów	165 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00
			Rozbudowa oświetlenia na ul. Tęczowa Olszyny	9 600,00
	90095		Pozostała działalność	9 331 050,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 518 550,66
			Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Mętkowie	50 000,00
			Modernizacja placu przy budynku użyt. publ. przy ul. Wyszyńskiego Babice	34 455,38
			plac zabaw Jankowice - oświetlenie i urządzenie - FS	12 700,00
			Rewitalizacja obszaru przy Placu Mogielnickiego w Babicach z przeznaczeniem na rozwój przedsiębiorczości	71 241,88

			Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Wyszyńskiego Babice	3 350 153,40
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 812 500,00
			Rewitalizacja obszaru Placu Mogielnickiego - budowa obiektów - Polski Ład	3 200 000,00
			Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Wyszyńskiego Babice - Polski Ład	2 612 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 089,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	181 089,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 089,57
			Budowa podejścia i podjazdu przy budynku ul.Gołąba 2 w Babicach	29 468,24
			Dokumentacja projektowa-przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania w Budynku DK Olszyny przy ul. Zatorska 36	36 408,00
			Wykonanie podjazdu przy budynku RADAR w Babicach	19 813,33
			Wymiana pieca CO w budynku RADAR w Babicach	26 900,00
			zakup i montaż kotła c.o w budynku wielofunkcyjnym ul.Gołąba 2 Babice	68 500,00
926			Kultura fizyczna	1 478 957,57
	92601		Obiekty sportowe	720 372,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 372,60
			Budowa domku gospodarczego wraz z ociepleniem na terenie boiska W Jankowicach - śr. statutowe	0,00
			Budowa garażu wraz z ociepleniem na terenie boiska Jankowice	34 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jankowicach	0,00
			Dokumentacja budowy pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą techniczną w Zagórze	36 900,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" w Babicach	649 472,60
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Św. Floriana w Mętkowie	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	758 584,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 584,97
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP Jankowice	758 584,97
Razem				18 542 321,64

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/545/2023
Rady Gminy Babice
z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Babice na 2023 rok

L.p.	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Plan po zmianach
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (tj. środki z tzw. „małpek roku 2022” - 35 299,89 zł, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - 13 377,64 zł oraz środki z alkoholu 35 312,97zł)	83 990,50	0,00	83 990,50
2.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 (tj. projekt: Krok w lepsze jutro - 66 367,99 zł; Cyfrowa Gmina - 192 547,42 zł; Dostępny Samorząd - 89 995,95 zł)	349 071,98	0,00	349 071,98
3.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”, w tym: środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych roku 2022 - 2 888 418,57 zł; dodatkowe dochody z 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 2 000 000,00 zł.	2 243 397,73	325 977,62	2 569 375,35
4.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
OGÓŁEM			10 676 460,21	325 977,62	11 002 437,83

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/545/2023
Rady Gminy Babice
z dnia 29 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Babice na 2023 r.

1.	DOCHODY BUDŻETU	49 523 317,22
2.	WYDATKI BUDŻETU	58 761 430,24
3.	DEFICYT (1-2)	- 9 238 113,02
4.	PRZYCHODY BUDŻETU z tego:	11 002 437,83
	- emisja obligacji	8 000 000,00
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	83 990,50
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,	2 569 375,35
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	349 071,98
5.	ROZCHODY BUDŻETU z tego:	1 764 324,81
	- spłata zaciągniętych kredytów	1 373 628,23
	- spłata zaciągniętych pożyczek	390 696,58

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXX/545/2023
Rady Gminy Babice
z dnia 29 listopada 2023 r.

Przychody, dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	Dochody	Wydatki
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			905	35 312,97		
2.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756				162 880,66	
2.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw razem:		75618			162 880,66	
2.1.1.	Dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych					162 880,66	
3.	Ochrona zdrowia razem:	851					198 193,63
3.2	Zwalczanie narkomanii:		85153				4 000,00
3.2.1	Wydatki bieżące						4 000,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych						4 000,00
	1.2. Wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych						4 000,00
3.2.2.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii						4 000,00
3.3	Przeciwdziałanie alkoholizmowi:		85154				194 193,63
3.3.1	Wydatki bieżące						194 193,63
	1) Wydatki bieżące jednostek bieżących						153 893,63
	1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						99 066,41
	1.2 Wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych						54 827,22
	2. Dotacje na zadania bieżące						40.000,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						300,00
3.3	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu					10.400,00	

3.3	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przemocy oraz uzależnień behawioralnych w szczególności dla dzieci i młodzieży	136 733,63
3.3	Wspomaganie działalności instytucji, innych jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, przemocy oraz uzależnieniom behawioralnym na prowadzenie działalności dla rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach konkursów przez organizacje pozarządowe	40.000,00
3.3	Opiniowanie wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe przez biegłych sądowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości	7 060,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXX/545/2023
Rady Gminy Babice
z dnia 29 listopada 2023 r.

Dochody i wydatki związane z Funduszem Przeciwdziałania COVID -19

1. Dodatek węglowy:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 500,00	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	49 500,00	
			<i>dochody bieżące</i>	49 500,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49 500,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		49 500,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>		49 500,00
			<i>wydatki bieżące</i>		49 500,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		49 500,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		48 500,00

2. Dodatek do pelletu, oleju, drewna, LPG:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 040,00	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	2 040,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 040,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 040,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>		2 040,00
			<i>wydatki bieżące</i>		2 040,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		40,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		40,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00

3. Dodatek energetyczny:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 160,00	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	8 160,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 160,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 160,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>		8 160,00
			<i>wydatki bieżące</i>		8 160,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		160,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		160,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00

4. Refeundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00	
	85395		Pozostała działalność	20 400,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 400,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>		20 400,00
			<i>wydatki bieżące</i>		20 400,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		400,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		400,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXX/545/2023
Rady Gminy Babice
z dnia 29 listopada 2023 r.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją Funduszu Pomocy:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	138,94	
	75011		Urzędy wojewódzkie	138,94	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138,94	
801			Oświata i wychowanie	181,48	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181,48	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181,48	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	912,00	
	85395		Pozostała działalność	912,00	
			dochody bieżące	912,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	912,00	
750			Administracja publiczna		138,94
	75011		Urzędy wojewódzkie		138,94
			wydatki bieżące		138,94
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		138,94
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		138,94
801			Oświata i wychowanie		181,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		181,48
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		181,48
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		181,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		912,00
	85395		Pozostała działalność		912,00
			wydatki bieżące		912,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		912,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		12,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		900,00
RAZEM				1 232,42	1 232,42

2. Dochody i wydatki związane z realizacją Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przychody	Dochody	Wydatki
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi	13 377,64		

			finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			
758			Różne rozliczenia		98 756,0 0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		98 756,0 0	
			dochody bieżące		98 756,0 0	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		98 756,0 0	
750			Administracja publiczna			1 016,08
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			1 016,08
			wydatki bieżące			1 016,08
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 016,08
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			854,70
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			161,38
801			Oświata i wychowanie			111 117,5 6
	80101		Szkoły podstawowe			109 697,5 6
			wydatki bieżące			109 697,5 6
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych			
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			103 080,5 6
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			6 617,00
	80107		Świetlice szkolne			1 420,00
			wydatki bieżące			1 420,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 420,00
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 300,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			120,00
RAZEM				13 377,64	98 756,00	112 133,64

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXX/545/2023
Rady Gminy Babice
z dnia 29 listopada 2023 r.

Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują wydatki jednostek pomocniczych według zasad określonych w statucie Gminy i statutach Sołectw na łączną kwotę **781 658,44 zł**, w tym ze środków z art. 3 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U z 2014 poz. 301) na łączną kwotę **335 413,98 zł** jak niżej:

Sołectwo Babice				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa -Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	600		Transport i łączność	147 878,90
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	98 596,80
			w tym:	
			<i>wydatki bieżące</i>	98 596,80
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	98 596,80
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 596,80
			- środki statutowe – remont drogi ul. Wilcze Doły	35 497,80
			- środki statutowe – remont drogi ul. Stroma	63 099,00
		60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	49 282,10
			w tym:	
			<i>wydatki bieżące</i>	49 282,10
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	49 282,10
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 282,10
			- fundusz sołecki – remont ul. Wilcze Doły w Babicach	49 282,10
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 751,08
		90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	200 187,66
			w tym:	
			<i>wydatki majątkowe</i>	200 187,66
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 187,66
			- środki statutowe – budowa PSZOK	200 187,66
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	15 563,42
			w tym:	
			<i>wydatki bieżące</i>	15 563,42
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 563,42
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 665,45
			- środki statutowe - Ośrodek Włosień	7 665,45
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 897,97
			- środki statutowe - estetyka wsi	7 897,97
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 713,33
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	46 713,33
			w tym:	
			<i>wydatki majątkowe</i>	46 713,33
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 713,33
			- środki statutowe – wymiana pieca c.o. w budynku RADAR	26 900,00
			- środki statutowe – wykonanie podjazdu przy budynku RADAR	19 813,33
			RAZEM:	410 343,31
Sołectwo Zagórze				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa -Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	600		Transport i łączność	20 000,00
		60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	20 000,00
			w tym:	
			<i>wydatki bieżące</i>	20 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00

			- fundusz sołecki – remont odcinka ul. Ks. A. Chojnackiego	20 000,00
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 737,10
		75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	17 437,10
			w tym:	
			wydatki bieżące	17 437,10
			2) dotacja na zadania bieżące	17 437,10
			- środki statutowe - dotacja na zakup piły OSP Zagórze	5 000,00
			- środki statutowe - dotacja dla OSP Zagórze na zakup sprzętu do ćwiczeń	5 455,00
			- fundusz sołecki - dotacja na zakup przyczepy dla OSP Zagórze	6 982,10
		75495	<i>Pozostała działalność</i>	7 300,00
			w tym:	
			wydatki bieżące	7 300,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 300,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 300,00
			- fundusz sołecki - instalacja monitoringu wsi	7 300,00
3.	801		Oświata i wychowanie	5 000,00
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 500,00
			w tym:	
			wydatki bieżące	2 500,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
			- środki statutowe – zakup narzędzi i sprzętu	2 500,00
		80104	<i>Przedszkola</i>	2 500,00
			w tym:	
			wydatki bieżące	2 500,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
			- środki statutowe – zakup wyposażenia konserwatorskiego	2 500,00
4.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 911,75
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	3 911,75
			w tym:	
			wydatki bieżące	3 911,75
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 911,75
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 911,75
			- środki statutowe – estetyka wsi	1 411,75
			- środki statutowe – wykonanie tablicy informacyjnej	2 000,00
			- środki statutowe – zakup wianków	500,00
5.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
		92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	15 000,00
			w tym:	
			wydatki bieżące	15 000,00
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
			- fundusz sołecki – remont historycznego pieca	15 000,00
6.	926		Kultura fizyczna	2 500,00
		92601	<i>Obiekty sportowe</i>	2 500,00
			w tym:	
			wydatki bieżące	2 500,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
			- środki statutowe – boisko sportowe – zakup sztucznej trawy i piłkolepek	2 500,00
			RAZEM:	71 148,85
Sołectwo Mętków				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa-Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 782,10
		75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>31 782,10</i>
			w tym:	
			wydatki bieżące	31 782,10
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 782,10
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 782,10
			- fundusz sołecki – remont zaplecza sanitarnego w OSP etap I	31 782,10
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>6 000,00</i>
			w tym:	
			wydatki bieżące	6 000,00
			2. dotacje na zadania bieżące	6 000,00
			- fundusz sołecki - krzewienie tradycji, kultury oraz promocja (GOK)	6 000,00
3.	926		Kultura fizyczna	11 500,00
		92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>11 500,00</i>
			w tym:	
			wydatki bieżące	11 500,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 500,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500,00
			- fundusz sołecki - malowanie dachu oraz docieplenie ścian na obiekcie sportowym	11 500,00
			RAZEM:	49 282,10
Sołectwo Olszyny				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa -Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	600		Transport i łączność	46 532,10
		60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>46 532,10</i>
			w tym:	
			wydatki bieżące	46 532,10
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	46 532,10
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 532,10
			- fundusz sołecki – utwardzenie dróg: Jaśminowa, Konwaliowa, Olchowa i Wodna	36 532,10
			- fundusz sołecki – wykonanie barierki ochronnej na ul. Olchowej	10 000,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 000,00</i>
			w tym:	
			wydatki bieżące	5 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00
			- środki statutowe - estetyka wsi	5 000,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 750,00
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>2 750,00</i>
			w tym:	
			wydatki bieżące	2 750,00
			2. dotacje na zadania bieżące	2 750,00
			- fundusz sołecki - kultura oraz promocja (stroje dla KGW)	2 750,00
			RAZEM:	54 282,10
Sołectwo Rozkochów				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa -Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	600		Transport i łączność	47 557,23
		60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>47 557,23</i>
			w tym:	

			wydatki bieżące	47 557,23
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	47 557,23
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 557,23
			- fundusz sołecki - remont drogi "Do Nortu"	47 557,23
			RAZEM:	47 557,23
Sołectwo Wygielzów				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa -Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 797,43
		75495	<i>Pozostała działalność</i>	27 797,43
			w tym:	
			wydatki majątkowe	27 797,43
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 797,43
			- fundusz sołecki – instalacja monitoringu wsi	27 797,43
2.	851		Ochrona zdrowia	10 000,00
		85195	<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00
			w tym:	
			wydatki bieżące	10 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
			fundusz sołecki - zakup defibrylatora AED	10 000,00
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00
			w tym:	
			wydatki bieżące	2 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00
			- fundusz sołecki - estetyka wsi	2 000,00
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 000,00
			w tym:	
			wydatki bieżące	5 000,00
			2. dotacje na zadania bieżące	5 000,00
			- fundusz sołecki - przedsięwzięcie kulturalne (dotacja dla GOK)	5 000,00
			RAZEM:	44 797,43
Sołectwo Jankowice				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa -Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 500,00
		75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	10 500,00
			w tym:	
			wydatki bieżące	10 500,00
			2) dotacja na zadania bieżące	10 500,00
			środki statutowe - zakup defibrylatora AED z kapsułą zewnętrzną	10 500,00
		75495	<i>Pozostała działalność</i>	32 000,00
			w tym:	
			wydatki majątkowe	32 000,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00
			- fundusz sołecki – system monitoringu obiektów użyteczności publicznej	32 000,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 565,92
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	17 565,92
			w tym:	
			wydatki bieżące	4 865,92
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 865,92

			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 865,92
			- środki statutowe - estetyka wsi	3 635,00
			- fundusz sołecki – zakup lampek choinkowych	1 230,92
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>12 700,00</i>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 700,00
			- fundusz sołecki – oświetlenie placu zabaw	2 500,00
			- fundusz sołecki – doposażenie placu zabaw	10 200,00
3.	926		Kultura fizyczna	44 181,50
		92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>44 181,50</i>
			w tym:	
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 181,50</i>
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 181,50
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 181,50
			- środki statutowe - ogrodzenie boiska	4 616,50
			- środki statutowe - konserwacja boiska	5 565,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>34 000,00</i>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00
			- środki statutowe – budowa garażu wraz z ociepleniem na terenie boiska	34 000,00
			RAZEM:	104 247,42
			OGÓŁEM	781 658,44
			w tym:	
			bieżące	428 260,02
			majątkowe	353 398,42

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXX/545/2023
Rady Gminy Babice
z dnia 29 listopada 2023 r.

Planowane kwoty dotacji udzielane w 2023 r. z budżetu Gminy Babice
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe na sfinansowanie zadań bieżących zleczanych innym jednostkom sektora finansów publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na dofinansowanie transportu zbiorowego	600	60004	30 000,00
2.	Dotacja celowa dla ZKKM na dofinansowanie transportu zbiorowego	600	60004	78 614,20
3.	Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie zarządzania kryzysowego	754	75421	22 400,00
4.	Dotacja celowa na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w innych gminach	801	80104	180 647,99
5.	Dotacja celowa dla Powiatu Chrzanowskiego na realizację zadań w zakresie redukcyjnego odstrzału dzików, postępowania ze zwierzętami wolno żyjącymi oraz zwierzętami chronionymi	754	75421	39 846,00
6.	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury	851	85154	6 000,00

Dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych zleczanych innym jednostkom sektora finansów publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego - budowa obwodnicy m. Olszyny i Jankowice w/c DW 781	600	60013	65 035,10
2.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego - przebudowa drogi powiatowej 1010K w km 4+349 do km 5+781 w m. Babice	600	60014	456 320,71

Dotacje podmiotowe udzielane dla gminnych instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota
1.	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu	921	92109	1 085 244,75
2.	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	921	92116	581 680,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe na zadania bieżące

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota
1.	Dotacje dla spółek wodnych	010	01009	16 799,40
2.	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	754	75412	129 424,05
3.	Zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154	40 000,00
4.	Zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92605	170 000,00

5.	Dotacja dla podmiotu prowadzącego żłobek	855	85516	45 300,00
----	--	-----	-------	-----------

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Kwota</i>
1.	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	754	75412	100 000,00
2.	Zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – dofinansowanie do wymiany kotłów	900	90005	165 000,00

Razem dotacje: 3 212 312,20 zł,

w tym:

Bieżące zadania: 2 425 956,39 zł

Inwestycyjne zadania: 786 355,81 zł.