



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 2476

UCHWAŁA NR LX/652/2023 RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH

z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na 2023 rok NR LVII/621/2022 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 111 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) – Rada Miejska w Krzeszowicach **uchwala**, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Krzeszowice na rok 2023, zwiększa się dochody o kwotę **1.394.045,79 zł**, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 753.045,79 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 641.000,00 zł,

- zgodnie z Załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Krzeszowice na rok 2023, zwiększa się wydatki o kwotę **5.703.761,46 zł**, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.344.761,46 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.359.000,00 zł,

- zgodnie z Załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

3. Wykaz zadań inwestycyjnych stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W skutek zmian określonych w § 1 planowany w Uchwale Budżetowej deficyt budżetu Gminy Krzeszowice na 2023 rok zwiększa się o kwotę **4.309.715,67 zł**.

2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **31.627.910,97 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: **7.137.787,53 zł**,

2) wyemitowanych papierów wartościowych (obligacje) w wysokości: **13.500.000,00 zł**,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: **10.990.123,44 zł**.

§ 3. 1. Zmienia się § 4 ust. 1 Uchwały NR LVII/621/2022 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2022 roku, który otrzymuje treść: "Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości: **36.719.219,97 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości: **5.091.309,00 zł**"

- zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zmienia się § 4 ust. 2 pkt.1 Uchwały NR LVII/621/2022 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2022 roku, który otrzymuje treść: "2. Ustala się **limit** zobowiązań:

1) z tytułu wyemitowanych w 2023 roku papierów wartościowych (obligacje) w wysokości do **13.500.000,00 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,,

§ 4.1. Zmienia się załącznik nr 5 Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na 2023 rok NR LVII/621/2022 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2022 roku pn. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.,,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 7 Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na 2023 rok NR LVII/621/2022 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2022 roku pn. "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,,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 8 Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na 2023 rok NR LVII/621/2022 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2022 roku pn. "Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Krzeszowice w zakresie ochrony środowiska ,,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 9 Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na 2023 rok NR LVII/621/2022 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2022 roku pn. "Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Krzeszowice w zakresie gospodarki odpadami w 2023 roku ,,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały.

5. Zmienia się załącznik nr 12 Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na 2023 rok NR LVII/621/2022 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2022 roku pn.: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Krzeszowice w roku 2023 rok”

- zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do uchwały.

6. Zmienia się załącznik nr 10 Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na 2023 rok NR LVII/621/2022 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2022 roku pn.: „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok ”

- zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Krzeszowice.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Stryczek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/652/2023
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 30 marca 2023 r.

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
600		Transport i łączność	1 499 316,00	0,00	238 382,40	1 737 698,40
		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
			1 499 316,00	0,00	238 382,40	1 737 698,40
		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
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	899 316,00	0,00	238 382,40	1 137 698,40
710		Działalność usługowa	1 639 000,00	-39 000,00	39 000,00	1 639 000,00
		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
			1 639 000,00	-39 000,00	39 000,00	1 639 000,00
		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

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 639 000,00	-39 000,00	0,00	1 600 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
758		Różne rozliczenia	39 532 761,00	-137 560,00	331 324,13	39 726 525,13
		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
			39 532 761,00	-137 560,00	331 324,13	39 726 525,13
		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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	25 324,13	25 324,13
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	740 040,00	0,00	306 000,00	1 046 040,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 384 350,00	-137 560,00	0,00	38 246 790,00
801		Oświata i wychowanie	3 824 120,84	0,00	13 211,96	3 837 332,80
		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
			3 824 120,84	0,00	13 211,96	3 837 332,80
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 211,96	4 211,96
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
852		Pomoc społeczna	2 565 187,16	0,00	138 112,50	2 703 299,66
		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	200 000,00	0,00	138 112,50	338 112,50
			2 565 187,16	0,00	138 112,50	2 703 299,66
		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	200 000,00	0,00	138 112,50	338 112,50
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	138 112,50	338 112,50

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	893 626,00	0,00	100 999,99	994 625,99
		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	74 999,99	74 999,99
			893 626,00	0,00	100 999,99	994 625,99
		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	74 999,99	74 999,99
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	63 750,00	63 750,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 249,99	11 249,99
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 788 811,00	0,00	68 574,81	10 857 385,81
		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	45 397,05	45 397,05
			10 788 811,00	0,00	68 574,81	10 857 385,81
		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	45 397,05	45 397,05
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 477,76	15 477,76
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	45 397,05	45 397,05
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 300,00	0,00	7 700,00	38 000,00
		bieżące razem:	133 112 193,45	-176 560,00	929 605,79	133 865 239,24
		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	200 000,00	0,00	258 509,54	458 509,54

majątkowe

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 965 000,00	0,00	641 000,00	2 606 000,00
-----	--	-------------------------	--------------	------	------------	--------------

		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
			1 965 000,00	0,00	641 000,00	2 606 000,00
		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	1 949 000,00	0,00	641 000,00	2 590 000,00
majątkowe razem:			14 122 087,00	0,00	641 000,00	14 763 087,00
		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	3 201 860,00	0,00	0,00	3 201 860,00
Ogółem:			147 234 280,45	-176 560,00	1 570 605,79	148 628 326,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 401 860,00	0,00	258 509,54	3 660 369,54

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/652/2023
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 853 960,25	238 382,40	19 092 342,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 098 416,00	238 382,40	1 336 798,40
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 098 416,00	238 382,40	1 336 798,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 797 559,82	820 000,00	6 617 559,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 685 080,00	820 000,00	5 505 080,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 747 600,00	820 000,00	3 567 600,00
710			Działalność usługowa	919 260,90	-199 000,00	720 260,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	472 443,30	-199 000,00	273 443,30
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	447 443,30	-199 000,00	248 443,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 266 790,15	15 200,00	3 281 990,15
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 000,00	10 200,00	19 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	10 200,00	19 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	701 770,00	5 000,00	706 770,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 390,00	5 000,00	592 390,00
801			Oświata i wychowanie	72 426 205,46	3 513 211,96	75 939 417,42
	80101		Szkoły podstawowe	46 707 287,43	3 504 211,96	50 211 499,39
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 773 120,00	4 211,96	3 777 331,96

	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	10 131 065,77	3 500 000,00	13 631 065,77
	80195	Pozostała działalność	843 190,00	9 000,00	852 190,00
	B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	119 980,00	9 000,00	128 980,00
851		Ochrona zdrowia	675 867,00	68 207,00	744 074,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 000,00	5 000,00	28 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	5 000,00	28 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	637 000,00	63 207,00	700 207,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	178 523,00	42 707,00	221 230,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 477,00	5 000,00	243 477,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	220 000,00	15 500,00	235 500,00
852		Pomoc społeczna	9 563 805,16	137 291,49	9 701 096,65
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 466 057,00	-29 917,00	3 436 140,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 736 267,00	-29 917,00	2 706 350,00
	85295	Pozostała działalność	642 651,00	167 208,49	809 859,49
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	197 830,00	-682,00	197 148,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 979,00	-262,50	56 716,50
	B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	218 000,00	168 152,99	386 152,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 635 484,00	406 999,99	2 042 483,99
	85395	Pozostała działalność	1 635 484,00	406 999,99	2 042 483,99
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	835 065,00	32 000,00	867 065,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	772 360,00	300 000,00	1 072 360,00
	B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0,00	74 999,99	74 999,99
855		Rodzina	9 284 699,27	29 917,00	9 314 616,27
	85504	Wspieranie rodziny	247 115,00	29 917,00	277 032,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 640,00	29 917,00	243 557,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 989 765,08	578 551,62	22 568 316,70
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 651 511,00	472 048,20	11 123 559,20
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 911 968,00	472 048,20	10 384 016,20
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 766 521,74	57 160,66	2 823 682,40

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 300,00	22 688,44	59 988,44
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 700,00	7 700,00
	B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	221 138,27	82 772,22	303 910,49
	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 408 083,47	-56 000,00	2 352 083,47
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	163 748,00	13 865,00	177 613,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	111 600,00	13 865,00	125 465,00
90095		Pozostała działalność	2 593 819,59	35 477,76	2 629 297,35
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	917 300,00	35 477,76	952 777,76
926		Kultura fizyczna	2 881 230,53	95 000,00	2 976 230,53
	92601	Obiekty sportowe	1 935 280,53	95 000,00	2 030 280,53
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 495 825,20	95 000,00	1 590 825,20
Razem:			174 552 475,75	5 703 761,46	180 256 237,21

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/652/2023
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 30 marca 2023 r.

Zadania inwestycyjne Gminy Krzeszowice w 2023 roku												
dział	rozdział	nr zadania	Lokalizacja zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2023	Budżet gminy	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Polski Ład	Fundusz Sołecki	środki osiedla/sołectwa	inne środki	nazwa zadania
600	60014	8002481	Gmina Krzeszowice	378 247,16	378 247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu – zadania realizowane w ramach IS.
600	60014	8002481	Gmina Krzeszowice	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu - Przebudowa powiatowego układu komunikacyjnego prowadzącego do SAG w Miękinii.
600	60014	8002481	Krzeszowice	899 728,65	899 728,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu - Modernizacja- Remont drogi powiatowej nr1076Kw km0+000,00 - 1+000,00 w miejscowości Krzeszowice(ul. Grunwaldzka)
600	60014	8002481	Krzeszowice	584 366,11	584 366,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu - Modernizacja - Remont drogi powiatowej nr 2188K w km 0+000,00 - 0+380 w miejscowości Krzeszowice (ul. Daszyńskiego oraz Rondo św. Jana Pawła II)
600	60014	8002481	Krzeszowice	173 040,07	173 040,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu - Modernizacja - Remont drogi powiatowej nr 2292K ul. Ogrodowa w miejscowości Krzeszowice
600	60014	8002481	Zalas	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu - Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1034K w m. Zalas
600	60014	8002481	Wola Filipowska	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu - Remont drogi powiatowej nr 2124K w miejscowości Wola Filipowska (ul. Leśna)
600	60014	8002481	Nowa Góra	24 613,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 613,84	0,00	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu - Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 2125K w miejscowości Nowa Góra
600	60014	8004011	Gmina Krzeszowice	1 288 160,00	1 288 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Remont drogi powiatowej nr 2124K w km od 0+010,20 do km 8+083,90 w miejscowościach Wola Filipowska, Filipowice, Miękinia, Nowa Góra, Ostrężnica.
600	60014	8000181	Siedlec	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowa zjazdu do OSP Siedlec
				5 023 155,83	4 918 541,99	0,00	0,00	0,00	0,00	104 613,84	0,00	
600	60016	8001851	Gmina Krzeszowice	1 460 236,29	1 276 078,96	0,00	0,00	0,00	0,00	184 157,33	0,00	Modernizacja dróg gminnych.

600	60016	8001851	Miękinia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja dróg gminnych - Wykonanie nakładki asfaltowej - droga 548 w m. Miękinia.
600	60016	8001851	Dębnik	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja drogi na działkach gminnych nr 191/5, 191/11 w Dębniku
600	60016	8003811	Krzeszowice	6 514 684,00	874 773,00	5 639 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Budowa drogi gminnej odcinek I - w km od 0+000 do km 2+404 (obiekt mostowy w km 0+181), (skrzyżowanie z drogą krajową nr DK79 i droga gminna nr 600399K w km 0+000); odcinek II - w km od 0+000 do 0+690 (przełaz pod drogą w km 0+620), (skrzyżowanie z drogą gminną w km 0+413,12) w miejscowości Krzeszowice, Gmina Krzeszowice
60016				7 989 420,29	2 150 851,96	5 639 911,00	0,00	0,00	14 500,00	184 157,33	0,00	0,00	
600	60017	8004001	Krzeszowice	647 620,09	237 466,82	327 680,00	0,00	0,00	0,00	82 473,27	0,00	0,00	Przebudowa drogi wewnętrznej w km od 0+000,25 do km0+351,29 w miejscowości Krzeszowice gm. Krzeszowice (ul. Armii Krajowej)
600	60017	8001861	Miękinia	48 049,25	7 094,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	15 755,25	0,00	0,00	Modernizacja dróg wewnętrznych - Przebudowa drogi wewnętrznej w Miękinii. Wykonanie nakładki asfaltowej - droga 548 w m. Miękinia.
600	60017	8001861	Tenczynek	111 923,32	111 923,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej ul. Długa w Tenczynku
600	60017	8001861	Zalas	49 236,34	47 518,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717,41	0,00	0,00	
60017				831 629,00	404 003,07	327 680,00	0,00	0,00	25 200,00	99 945,93	0,00	0,00	
600				13 869 405,12	7 473 397,02	5 967 591,00	0,00	0,00	39 700,00	388 717,10	0,00	0,00	
700	70001	8003861	Gmina Krzeszowice	651 459,82	260 000,00	0,00	391 459,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja inwestycyjna celowa- Renowacja elewacji wraz z wykonaniem podjazdów dla niepełnosprawnych do budynku użyteczności publicznej Krzeszowickiego Centrum Zdrowia
70001				651 459,82	260 000,00	0,00	391 459,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	8000201	Gmina Krzeszowice	2 062 600,00	2 062 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup gruntów.
700	70005	8000201	Krzeszowice	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup nieruchomości działka ewidencyjna nr 1527 (Pałac Vauxhall II rata oraz Zakup działki położonej w obrębie Czatowice nr 585/11, 583/3 o powierzchni 1,0794 ha II rata
70005				3 567 600,00	3 567 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700				4 219 059,82	3 827 600,00	0,00	391 459,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	8003981	Krzeszowice	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach
75023				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	8002231	Osiedle Żbik	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne -zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żbik.

			Krzeszowice									Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - zakup przyczepy lekkiej transportowej dla OSP w Krzeszowicach
754	75412	8002231		12 059,00	12 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412			117 059,00	117 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75421	8002231	Krzeszowice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - rozbudowa i modernizacja systemu alarmowego.
	75421			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75495	8000271	Krzeszowice	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja monitoringu miasta.
	75495			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754			142 059,00	142 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	8003791	Sanka	10 890 000,00	6 390 738,00	0,00	1 999 262,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sance o halę widowiskowo-sportową wraz z zapleczem i zakupem wyposażenia.
801	80101	8003781	Filipowice, Zalas	2 653 365,77	1 816 150,60	0,00	837 215,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Filipowicach wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego oraz rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zalasiu wraz z budową obiektów sportu i rekreacji (w tym odwodnienie).
801	80101	8003931	Tenczynek	87 700,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Tenczynek przy Szkole Podstawowej
	80101			13 631 065,77	8 294 588,60	0,00	2 836 477,17	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
801	80148	8003331	ZPO Wola Filipowska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja obiektów szkolnych - POSILEK W SZKOLE I W DOMU (wkład własny do programu na wyposażenie stołówek)
	80148			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80195	8003961	Gmina Krzeszowice	344 400,00	344 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt rozbudowy Państwowej Szkoły Muzycznej
	80195			344 400,00	344 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801			13 995 465,77	8 658 988,60	0,00	2 836 477,17	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
900	90001	8000961	Krzeszowice	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podwyższenie kapitału zakładowego spółce Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Krzeszowicach.
	90001			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90005	8000251 8000221	Gmina Krzeszowice	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Program ograniczenia niskiej emisji w gminie Krzeszowice
900	90005	8003641	Gmina Krzeszowice	308 083,47	153 457,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 625,58	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski - montaż odnawialnych źródeł energii.
900	90005	8003971	Gmina Krzeszowice	2 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 000,00	Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na kotły wykorzystujące paliwa gazowe lub spalające biomasę - etap II,
	90005			2 452 083,47	253 457,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 625,58	
900	90015	8000421	Siedlec	101 715,43	68 665,00	0,00	0,00	0,00	33 050,43	0,00	0,00	Wykonanie oświetlenia na tzw. osiedlu oficerskim w Siedlecu
900	90015	8000421	Miękinia	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	Rozbudowa sieci oświetleniowej - mapa i projekt z pozwoleniem na budowę
	90015			109 715,43	68 665,00	0,00	0,00	0,00	41 050,43	0,00	0,00	

900	90095	8000001	Dubie	18 800,59	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,59	0,00	0,00	Zagospodarowanie centrum wsi Dubie etap II
900	90095	8000001	osiedle Centrum	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na teren rekreacyjny Siłownia + monitoring.
900	90095	8004031	Krzeszowice	1 507 729,00	507 729,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Budowa tężni solankowej w Krzeszowicach
		8003801	Krzeszowice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Uzbrojenie otworu geologicznego Krzeszowice Zdrój I oraz przeprowadzenie badań pomiarowych i analitycznych dotyczących wód z przedmiotowego otworu.
900	90095	8004081	Nawojowa Góra	32 060,00	32 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Termomodernizacja budynku w Nawojowej Górze, ul. Nawoja 90
	90095			1 658 589,59	539 789,00	0,00	0,00	1 000 000,00	18 800,59	100 000,00	0,00	
900				4 222 388,49	863 911,89	0,00	0,00	1 000 000,00	59 851,02	100 000,00	2 198 625,58	
921	92109	8000841	Siedlec	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt budynku wiejskiego w Siedlcu
	92109			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	8002471	Miękinia	394 834,00	394 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowa boiska sportowego przy szkole w Miękinii
926	92601	8004041	Krzeszowice	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Budowa sportowo- rekreacyjnego kompleksu basenowego w Krzeszowicach
926	92601	8003541	Krzeszowice	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Budowa obiektów sportowych - projekt basenu (PFU)
926	92601	8004061 8004091	Wola Filipowska	437 455,33	317 455,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	Rozbudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Woli Filipowskiej (w tym środki z przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 244.289,00 zł)
926	92601	8004101	Krzeszowice	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tworzenie warunków do alternatywnego spędzania wolnego czasu celem propagowania modelu życia bez środków psychoaktywnych oraz wzmocnienie więzi na płaszczyźnie dziecko-rodzic.
926	92601	8002471	Ostrężnica	41 991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41 991,20	0,00	0,00	Projekt budynku socjalno-sportowego na działce nr 724/7 w Ostrężnicy
	92601			2 028 280,53	866 289,33	0,00	0,00	1 000 000,00	41 991,20	0,00	120 000,00	
	926			2 028 280,53	866 289,33	0,00	0,00	1 000 000,00	41 991,20	0,00	120 000,00	
			Razem	39 506 658,73	21 862 245,84	5 967 591,00	3 227 936,99	3 000 000,00	141 542,22	488 717,10	4 818 625,58	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/652/2023
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 30 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			36 719 219,97
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	6 808 710,78
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	329 076,75
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 500 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	16 081 432,44
Rozchody ogółem:			5 091 309,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 091 309,00

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	867,00	867,00	867,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	918 803,16	918 803,16	0,00	918 803,16	918 803,16	9 843,00	9 843,00	0,00	899 120,16	9 840,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	918 803,16	918 803,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	899 120,16	899 120,16	0,00	0,00	0,00	899 120,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	899 120,16	899 120,16	0,00	0,00	0,00	899 120,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	9 843,00	9 843,00	9 843,00	9 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	9 843,00	9 843,00	9 843,00	9 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 830 518,11	7 830 518,11	0,00	7 830 518,11	7 830 518,11	707 082,00	657 272,93	49 809,07	0,00	7 123 436,11	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 810 500,00	7 810 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 018,11	20 018,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	7 792 741,11	7 792 741,11	669 305,00	655 413,93	13 891,07	0,00	7 123 436,11	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	13 891,07	13 891,07	13 891,07	0,00	13 891,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	655 413,93	655 413,93	655 413,93	655 413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	7 123 436,11	7 123 436,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7 123 436,11	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	1 859,00	1 859,00	1 859,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	1 859,00	1 859,00	1 859,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,00	0,00	35 918,00	35 918,00	35 918,00	0,00	35 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	35 918,00	35 918,00	35 918,00	0,00	35 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				9 146 137,40	9 146 137,40	0,00	9 120 813,27	9 120 813,27	1 088 417,00	1 036 417,93	51 999,07	899 120,16	7 133 276,11	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/652/2023
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 30 marca 2023 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki budżetu 2023 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł.	Wydatki w zł.
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		1 067 496,00	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:			1 067 496,00	
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		75618	660 000,00	
1.1.2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)			407 496,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			728 207,00
2.1.	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		28 000,00
	a) wydatki bieżące				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				28 000,00
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych				28 000,00
	2) dotacje na zadania bieżące				0,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154		700 207,00
	a) wydatki bieżące				700 207,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				464 707,00
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane				243 477,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych				221 230,00
	2) dotacje na zadania bieżące				235 500,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00
3	Kultura fizyczna	926			339 289,00
3.1	Obiekty sportowe		92601		339 289,00
	b) wydatki majątkowe				339 289,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				339 289,00
	w tym:				
	Rozbudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Woli Filipowskiej				244 289,00

Tworzenie warunków do alternatywnego spędzania wolnego czasu celem propagowania modelu życia bez środków psychoaktywnych oraz wzmocnienie więzi na płaszczyźnie dziecko-rodzic.				95 000,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				244 289,00
Razem			1 067 496,00	1 067 496,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/652/2023
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 30 marca 2023 r.

**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy
Krzeszowice w zakresie ochrony środowiska w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł.	Wydatki w zł.
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		24 000,00	
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	24 000,00	
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			24 000,00	
1.1.1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)			13 865,00	
	Razem dochody na 2023 rok i niewykorzystane środki z 2022 roku			37 865,00	
2.	Ochrona Środowiska				37 865,00
2.1.	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	900			37 865,00
2.1.1	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		90026		35 865,00
	<i>a) wydatki bieżące</i>				<i>35 865,00</i>
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				35 865,00
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych				35 865,00
	2) dotacje na zadania bieżące				
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 us. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				0,00
2.1.2	Pozostała działalność		90095		2 000,00
	<i>a) wydatki bieżące</i>				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				1 000,00
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00

	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 000,00
	2) dotacje na zadania bieżące				1 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00
	Razem:			37 865,00	37 865,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX/652/2023
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 30 marca 2023 r.

*Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Krzeszowice w zakresie
gospodarki odpadami w 2023 roku*

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł.	Wydatki w zł.
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		11 123 559,20	
1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	11 123 559,20	
1.1.1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)			10 651 511,00	
	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 (§ 905)			472 048,20	
2.	Ochrona Środowiska				11 123 559,20
2.1.	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	900			11 123 559,20
2.1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		11 123 559,20
	<i>a) wydatki bieżące</i>				<i>11 123 559,20</i>
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				11 121 059,20
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane				736 683,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 384 376,20
	2) dotacje na zadania bieżące				0,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 500,00
	Razem:			11 123 559,20	11 123 559,20

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LX/652/2023
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 30 marca 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Krzeszowice w roku 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010		Rolnictwo i leśnictwo		0,00	15 000,00
	01095	Pozostała działalność		0,00	15 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	15 000,00
600		Transport i łączność		4 928 155,83	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		4 928 155,83	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 928 155,83	0,00
630		Turystyka		0,00	12 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	12 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	12 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 311 459,82	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		651 459,82	0,00
			dotacje celowe-inwestycyjne (na zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne)	651 459,82	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 198 980,00	0,00

			dotacje przedmiotowe	1 198 980,00	0,00
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>		461 020,00	0,00
			dotacje przedmiotowe	461 020,00	0,00
710		Działalność usługowa		174 417,60	0,00
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		174 417,60	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	174 417,60	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	120 000,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		0,00	112 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	112 000,00
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>		0,00	8 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	8 000,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	4 337 716,54
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		0,00	150 000,00
			dotacje podmiotowe	0,00	150 000,00
	80104	<i>Przedszkola</i>		0,00	3 529 999,88
			dotacje podmiotowe	0,00	3 529 999,88
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>		0,00	117 716,66
			dotacje podmiotowe	0,00	117 716,66
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		0,00	540 000,00
			dotacje podmiotowe	0,00	540 000,00
851		Ochrona zdrowia		10 000,00	225 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		0,00	220 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	220 000,00
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>		0,00	5 000,00

			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	5 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień		10 000,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań	10 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna		0,00	1 287 345,16
	85203	Ośrodki wsparcia		0,00	1 060 745,16
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	1 060 745,16
	85295	Pozostała działalność		0,00	226 600,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	226 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	18 000,00
	85395	Pozostała działalność		0,00	18 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	18 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	20 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	20 000,00
			dotacje podmiotowe	0,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		46 100,00	2 157 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		46 100,00	2 144 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 144 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		46 100,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących	46 100,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	13 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	13 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 159 430,00	60 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach		1 700 910,00	0,00

		<i>Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach</i>	dotacje podmiotowe	1 700 910,00	0,00
	92116	<i>Biblioteki - Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach</i>		1 458 520,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach</i>	dotacje podmiotowe	1 458 520,00	0,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>		0,00	60 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	60 000,00
926		Kultura fizyczna		448 600,00	440 000,00
	92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>		448 600,00	440 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	440 000,00
		<i>Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach na działalność sportową</i>	dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	448 600,00	0,00
Razem:				11 078 163,25	8 692 061,70
OGÓLEM DOTACJE				19 770 224,95	
w tym:					
- dotacje przedmiotowe: 1 660 000,00					
- dotacje podmiotowe: 7 517 146,54					
- dotacje celowe: 10 593 078,41					
w tym:				19 770 224,95	
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 2 869 462,76					
- dotacje celowe inwestycyjne 7 723 615,65					

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LX/652/2023
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 30 marca 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok

<i>Nazwa</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Razem Kwota w zł</i>
Zakład Administracji Budynków	700	70001	700	70005	700	70007	
1. Stan środków obrotowych na 01.01.2023		-111 406,00		0,00		0,00	-111 406,00
2. Przychody		651 459,82		2 498 256,00		2 991 192,00	6 140 907,82
w tym:							
- dotacje z budżetu w tym:		0,00		1 198 980,00		461 020,00	2 311 459,82
dotacja przedmiotowa		0,00		1 198 980,00		461 020,00	1 660 000,00
dotacja celowa		651 459,82		0,00		0,00	651 459,82
3. Wydatki		2 050 127,82		1 906 458,00		1 857 779,00	5 814 364,82
w tym:							
- wpłata nadwyżki do budżetu							0,00
4. Stan środków obrotowych na 31.12.2023		-1 510 074,00		591 798,00		1 133 413,00	215 137,00