



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 20 grudnia 2023 r.

Poz. 8980

UCHWAŁA NR LXVI/648/2023 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH

z dnia 15 grudnia 2023 roku

Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2024

Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Miejska w Kętach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **178.389.692,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **164.458.892,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **13.930.800,00 zł**;
- określone w Załączniku Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **190.389.692,00 zł**, jak w Załączniku Nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące na łączną kwotę **165.712.165,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **125.800.072,00 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **81.205.218,16 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: **44.594.853,84 zł**;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: **20.958.129,00 zł**;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: **12.923.964,00 zł**;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego: **6.030.000,00 zł**.

3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na łączną kwotę **24.677.527,00 zł**, jak w Załączniku Nr 4, z tego wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **24.577.527,00 zł** oraz na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie **100.000,00 zł**.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **12.000.000,00 zł**, który zostanie pokryty:

- a) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie **7.200.000,00 zł**;
- b) przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **1.300.000,00 zł**;

c) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3.500.000,00 zł**

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **15.700.000,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **3.700.000,00 zł** – zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji i kredytu w roku 2024 przeznaczonych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **7.200.000,00 zł**;
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **7.000.000,00 zł**.

4. Upoważnia się Burmistrza Gminy Kęty do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji w kwotach określonych limitami z ust. 3, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kęty w części określającej *wieloletnią prognozę długu*.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **571.527,92 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie **1.479.600,00 zł**, z czego:

- 1) rezerwę na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego: **393.000,00 zł**;
- 2) rezerwę na wydatki oświatowe: **1.000.000,00 zł**;
- 3) rezerwę na wydatki jednostek pomocniczych: **86.600,00 zł**.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2024 jak w Załączniku Nr 12.

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji, jak w Załączniku Nr 14.

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej w kwocie **2.650.000,00 zł** na pokrycie kosztów administrowania zakładem budżetowym dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach.

§ 7. W budżecie wyodrębnia się:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **900.000,00 zł**, dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **250.000,00 zł**, wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **570.949,60 zł**, gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **547.850,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem ogrzewalni oraz Senior Wigor w kwocie **31.200,40 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 5;
- 2) dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości **120.000,00 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z Załącznikiem Nr 13;
- 3) plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 oraz plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 9;
- 4) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 10;
- 5) plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 11;
- 6) plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, zgodnie z Załącznikiem Nr 15;
- 7) plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.) – na łączną kwotę **304.833,60 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 16.

§ 8. 1. Z planu wydatków budżetu na rok 2024 wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków pochodzących z funduszu przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

2. Wydatki budżetu na 2024 r. obejmują wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na kwotę **186.600,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 9. Udziela się dotacji dla samorządowych instytucji kultury:

- 1) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kętach, dotacja podmiotowa w kwocie **1.700.000,00 zł**;
- 2) dla Domu Kultury w Kętach, dotacja podmiotowa w kwocie **3.200.000,00 zł** oraz dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie **250.000,00 zł**;
- 3) dla Muzeum w Kętach, dotacja podmiotowa w kwocie **918.450,00 zł**.

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Kęty:

- 1) do dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 3) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,
 - b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej;
- 4) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Gminy Kęty do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2024 rok upoważnia się Burmistrza Gminy Kęty do:

- 1) zaciągania w roku 2024 kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu **7.000.000,00 zł**;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kęty.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach

Marek Nycz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/648/2023
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 15 grudnia 2023 r.

DOCHODY

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
Bieżące				
600			Transport i łączność	711 500,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	676 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	676 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	549 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		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	293 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	170 000,00
		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	170 000,00
710			Działalność usługowa	410 000,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
		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	100 000,00
750			Administracja publiczna	321 501,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 501,00
		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	307 626,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 875,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 900,00

			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 900,00
		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	6 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	2 000,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 089 797,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 233 022,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 564 022,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	99 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 550 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 390 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	30 000,00

		upomnień	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 801 775,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 161 471,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 640 304,00
758		Różne rozliczenia	48 228 802,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 164 263,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 164 263,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 858 989,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 858 989,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 900,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 900,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	186 650,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	186 650,00
801		Oświata i wychowanie	6 200 522,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	114 934,00
		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	114 934,00
	80104	Przedszkola	3 702 982,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	427 418,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	984 564,00
		0830 Wpływy z usług	80 000,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 676 000,00
		2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	535 000,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 382 606,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	667 854,00
		0830 Wpływy z usług	1 714 752,00
852		Pomoc społeczna	1 882 004,00
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	25 000,00
		0830 Wpływy z usług	25 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 281,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 281,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 141,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 641,00
		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	2 500,00
	85216	Zasilki stałe	664 401,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	654 901,00
		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	9 500,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 069,00
		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	4 669,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	244 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00
	85295		Pozostała działalność	126 112,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	10 126 906,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		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	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 004 997,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		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	9 964 997,00
		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	35 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 409,00
		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	116 409,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 924 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 804 960,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 804 960,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00

Majątkowe				
600			Transport i łączność	11 088 000,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	438 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	438 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00

	60016		Drogi publiczne gminne	10 450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 630 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 630 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 580 000,00
758			Różne rozliczenia	38 800,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 800,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684 000,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	684 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	684 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00

Plan dochodów bieżących ogółem	164 458 892,00
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
Plan dochodów majątkowych ogółem	13 930 800,00
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
Plan dochodów ogółem	178 389 692,00
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/648/2023

Rady Miejskiej w Kętach

z dnia 15 grudnia 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki Ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Ogółem			190 389 692,00	165 712 165,00	24 677 527,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	948 180,00	698 180,00	250 000,00
	01008	Melioracje wodne	566 700,00	316 700,00	250 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	256 700,00	256 700,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 000,00	3 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 700,00	253 700,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym	250 000,00	0,00	250 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	250 000,00
	01030	Izby rolnicze	24 980,00	24 980,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	24 980,00	24 980,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 980,00	24 980,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	356 500,00	356 500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	356 500,00	356 500,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 500,00	6 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	350 000,00	0,00
020		Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	5 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	0,00	100 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	100 000,00	0,00	100 000,00
		wydatki majątkowe, w tym	100 000,00	0,00	100 000,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów.	100 000,00	0,00	100 000,00
600		Transport i łączność	20 491 016,80	4 942 600,00	15 548 416,80
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 831 000,00	1 831 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	50 000,00	50 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 781 000,00	1 781 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 251 100,00	676 100,00	575 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	676 100,00	676 100,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	676 100,00	676 100,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym	575 000,00	0,00	575 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	575 000,00	0,00	575 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 076 916,80	2 279 500,00	13 797 416,80
		wydatki jednostek budżetowych,	2 279 500,00	2 279 500,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 000,00	15 000,00	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 264 500,00	2 264 500,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym	13 797 416,80	0,00	13 797 416,80
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 797 416,80	0,00	13 797 416,80
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	66 000,00	66 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	66 000,00	66 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000,00	66 000,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	90 000,00	90 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	90 000,00	90 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 671 100,00	1 261 100,00	4 410 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	803 600,00	543 600,00	260 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	543 600,00	543 600,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	75 500,00	75 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	468 100,00	468 100,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym	260 000,00	0,00	260 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	0,00	260 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 867 500,00	717 500,00	4 150 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	717 500,00	717 500,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000,00	5 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	712 500,00	712 500,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
710		Działalność usługowa	986 800,00	776 800,00	210 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	100 000,00
		wydatki majątkowe, w tym	100 000,00	0,00	100 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	370 000,00	370 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	370 000,00	370 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	210 000,00	210 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	160 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	516 800,00	406 800,00	110 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	406 800,00	406 800,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 800,00	23 800,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383 000,00	383 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym	110 000,00	0,00	110 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	110 000,00
750		Administracja publiczna	19 102 617,60	18 607 617,60	495 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	321 501,00	321 501,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	321 501,00	321 501,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	321 501,00	321 501,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	59 590,00	59 590,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	59 590,00	59 590,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	366 612,00	366 612,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	28 500,00	28 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 500,00	28 500,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 112,00	338 112,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 367 815,00	14 887 815,00	480 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	14 857 815,00	14 857 815,00	0,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 479 638,00	12 479 638,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 378 177,00	2 378 177,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym	480 000,00	0,00	480 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000,00	0,00	480 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	351 550,00	351 550,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	351 550,00	351 550,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	38 000,00	38 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 550,00	313 550,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 590 078,00	1 575 078,00	15 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 571 078,00	1 571 078,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 455 700,00	1 455 700,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 378,00	115 378,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	15 000,00	0,00	15 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	15 000,00
75095		Pozostała działalność	1 045 471,60	1 045 471,60	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	913 271,60	913 271,60	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	336 519,00	336 519,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	576 752,60	576 752,60	0,00
		dotacje na zadania bieżące	47 000,00	47 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 200,00	85 200,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 900,00	6 900,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 900,00	6 900,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	6 900,00	6 900,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 946,00	3 946,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 954,00	2 954,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 196 073,00	1 446 073,00	750 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	200 000,00
		wydatki majątkowe, w tym	200 000,00	0,00	200 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 147 100,00	597 100,00	550 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	414 700,00	414 700,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	145 400,00	145 400,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 300,00	269 300,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	85 400,00	85 400,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 000,00	97 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym	550 000,00	0,00	550 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	0,00	550 000,00
75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	8 000,00	8 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	826 873,00	826 873,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	804 873,00	804 873,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	754 473,00	754 473,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 400,00	50 400,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00

	75421	Zarządzanie kryzysowe	14 100,00	14 100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	14 100,00	14 100,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 100,00	14 100,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	2 000,00	2 000,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 000,00	2 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	2 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	6 030 000,00	6 030 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 030 000,00	6 030 000,00	0,00
		obsługa długu	6 030 000,00	6 030 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 051 127,92	2 051 127,92	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 051 127,92	2 051 127,92	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 051 127,92	2 051 127,92	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 051 127,92	2 051 127,92	0,00
801		Oświata i wychowanie	82 129 253,60	81 075 949,00	1 053 304,60
	80101	Szkoły podstawowe	40 552 514,60	39 959 642,00	592 872,60
		wydatki jednostek budżetowych,	37 160 069,00	37 160 069,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 748 532,00	32 748 532,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 411 537,00	4 411 537,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	2 018 000,00	2 018 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	781 573,00	781 573,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym	592 872,60	0,00	592 872,60
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	592 872,60	0,00	592 872,60
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00	10 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	22 630 983,00	22 170 551,00	460 432,00
		wydatki jednostek budżetowych,	17 734 420,00	17 734 420,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 688 974,00	14 688 974,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 045 446,00	3 045 446,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 131,00	206 131,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym	460 432,00	0,00	460 432,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 432,00	0,00	460 432,00
	80107	Świetlice szkolne	1 824 214,00	1 824 214,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 782 424,00	1 782 424,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 695 197,00	1 695 197,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 227,00	87 227,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 790,00	41 790,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	750 000,00	750 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	750 000,00	750 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 000,00	750 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	267 174,00	267 174,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	267 174,00	267 174,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 174,00	267 174,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 372 361,00	5 372 361,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	5 372 361,00	5 372 361,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 793 166,00	2 793 166,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 579 195,00	2 579 195,00	0,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 247 451,00	3 247 451,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 835 355,00	1 835 355,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 677 753,00	1 677 753,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 602,00	157 602,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 096,00	12 096,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 903 390,00	6 903 390,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	5 861 516,00	5 861 516,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 576 030,00	5 576 030,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 486,00	285 486,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 874,00	41 874,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	571 166,00	571 166,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	571 166,00	571 166,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 440,00	7 440,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	563 726,00	563 726,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 147 488,60	1 147 488,60	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	570 949,60	570 949,60	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	521 949,60	521 949,60	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	203 818,16	203 818,16	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 131,44	318 131,44	0,00
		dotacje na zadania bieżące	49 000,00	49 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	547 850,00	547 850,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	422 850,00	422 850,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	156 150,00	156 150,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 700,00	266 700,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	125 000,00	125 000,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	28 689,00	28 689,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	28 689,00	28 689,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 585 126,48	8 585 126,48	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 030 220,00	1 030 220,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 030 220,00	1 030 220,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 030 220,00	1 030 220,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00	150 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	150 000,00	150 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	80 000,00	80 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	80 000,00	80 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	47 222,00	47 222,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 778,00	32 778,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 281,00	52 281,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	52 281,00	52 281,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 281,00	52 281,00	0,00

	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	643 141,00	643 141,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 500,00	2 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	640 641,00	640 641,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	585 000,00	585 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	585 000,00	585 000,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	664 401,00	664 401,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	9 500,00	9 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	9 500,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	654 901,00	654 901,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 804 934,00	3 804 934,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	3 791 765,00	3 791 765,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 387 940,00	3 387 940,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 825,00	403 825,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 169,00	13 169,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 600,00	129 600,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	129 600,00	129 600,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	129 600,00	129 600,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	389 000,00	389 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	389 000,00	389 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 056 549,48	1 056 549,48	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 044 549,48	1 044 549,48	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	316 032,00	316 032,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	728 517,48	728 517,48	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	488 155,00	488 155,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	437 502,00	437 502,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	111 388,00	111 388,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	107 306,00	107 306,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 082,00	4 082,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	326 000,00	326 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	114,00	114,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	653,00	653,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	653,00	653,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	653,00	653,00	0,00
855		Rodzina	11 444 281,00	11 444 281,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 500,00	5 500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	5 500,00	5 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 500,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 004 997,00	10 004 997,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 138 934,00	1 138 934,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 022 122,00	1 022 122,00	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 812,00	116 812,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 866 063,00	8 866 063,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	221 140,00	221 140,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	221 140,00	221 140,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	211 140,00	211 140,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	600 000,00	600 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	600 000,00	600 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	600 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	426 235,00	426 235,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	426 235,00	426 235,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	359 027,00	359 027,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 208,00	67 208,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 409,00	116 409,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	116 409,00	116 409,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 409,00	116 409,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00	70 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 697 460,00	16 742 460,00	955 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 894 960,00	9 894 960,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	9 894 960,00	9 894 960,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 894 960,00	9 894 960,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	501 000,00	501 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	501 000,00	501 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000,00	5 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496 000,00	496 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	50 000,00	50 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 201 000,00	3 246 000,00	955 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	3 246 000,00	3 246 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 246 000,00	3 246 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym	955 000,00	0,00	955 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	955 000,00	0,00	955 000,00
	90095	Pozostała działalność	833 500,00	833 500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	733 500,00	733 500,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 000,00	20 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	713 500,00	713 500,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 618 450,00	5 868 450,00	750 000,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 450 000,00	3 200 000,00	250 000,00
		dotacje na zadania bieżące	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym	250 000,00	0,00	250 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	250 000,00
	92116	Biblioteki	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	92118	Muzea	918 450,00	918 450,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	918 450,00	918 450,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 000,00	50 000,00	500 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	50 000,00	50 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym	500 000,00	0,00	500 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	500 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	125 000,00	125 000,00	0,00
	92595	Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	125 000,00	125 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	125 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 563 662,00	4 407 856,40	155 805,60
	92601	Obiekty sportowe	536 362,00	380 556,40	155 805,60
		wydatki jednostek budżetowych,	380 556,40	380 556,40	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	145 792,00	145 792,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 764,40	234 764,40	0,00
		wydatki majątkowe, w tym	155 805,60	0,00	155 805,60
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 805,60	0,00	155 805,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 986 300,00	3 986 300,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	183 000,00	183 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 000,00	183 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 300,00	53 300,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	41 000,00	41 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	33 000,00	33 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	0,00
Ogółem			190 389 692,00	165 712 165,00	24 677 527,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/648/2023

Rady Miejskiej w Kętach

z dnia 15 grudnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	Plan
1.	Dochody ogółem	178 389 692,00
2.	Wydatki ogółem	190 389 692,00
3.	Wynik:	- 12 000 000,00
	- deficyt budżetu	12 000 000,00
	- nadwyżka budżetu	-
4.	Przychody budżetu	15 700 000,00
	- kredyty (emisja obligacji)	7 200 000,00
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§905)	3 500 000,00
	- 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)	-
	- przewidywane wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych (§950)	5 000 000,00
	- wpływy z prywatyzacji majątku	-
	- wpływy z emisji papierów wartościowych	-
	- wpływy z pożyczek udzielonych	-
5.	Rozchody budżetu	3 700 000,00
	- spłata zaciągniętych kredytów	3 700 000,00
	- wykup wyemitowanych papierów wartościowych	-
	- środki na udzielenie pożyczek z budżetu	-

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/648/2023
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 15 grudnia 2023 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00
	01008		Melioracje wodne	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Przywrócenie właściwego funkcjonowania rowu przy ul. Kęckie Góry Południowe	100 000,00
			Remont rowu "Morga III" powyżej ul. Roczynskiej w Bulowicach - etap II	130 000,00
			Remont rowu odprowadzającego wody przy granicy Roczyn i Bulowic w rejonie ul. Roczynskiej w Bulowicach - etap I	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
			Podniesienie kapitału zakładowego MZEC	100 000,00
600			Transport i łączność	15 548 416,80
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 176 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 000,00
			Rozwój systemu ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i pieszych - budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW948 w Łękach na odcinku od ul. Świerkowej do ul. Sportowej	1 176 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	575 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Kęckie Góry Północne w Kętach	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Stara Droga w Bulowicach na odcinku od ul. Św. Brata Alberta do sklepu DINO	140 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	5 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1820K ul. Sobieskiego w Kętach na odcinku od Rynku do ul. Żwirki i Wigury - PT	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 797 416,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 997 416,80
			Budowa obwodnicy zachodniej Kęt - etap II odcinek północno-zachodni - odszkodowania	50 000,00
			Budowa obwodnicy zachodniej Kęt - etap II odcinek północno-zachodni od km 0+881,00 do km 2+162,00	1 295 000,00
			FS Bielany - Remont chodnika na ul. Solnej	50 805,60
			FS Nowa Wieś - Modernizacja ulicy gen. Sikorskiego	50 805,60
			FS Witkowice - Wykonanie podbudowy i nakładki na ul. Poprzecznej	50 805,60
			Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze Gminy Kęty (gminnej)	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
			Remont ul. Południowej w Bulowicach	350 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 450 000,00
			Budowa obwodnicy zachodniej Kęt - etap II odcinek północno-	10 450 000,00

			zachodni od km 0+881,00 do km 2+162,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 410 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Wykonanie iniekcji w Dworku w Witkowicach w aptece i klubie seniora Wrzos	30 000,00
			Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Błonie 17 w Kętach	200 000,00
			Zmiana lokalizacji budynku ogrzewalni wraz z pomieszczeniami tymczasowymi	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 000,00
			Budowa budynku komunalnego	3 500 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania budynków komunalnych	650 000,00
710			Działalność usługowa	210 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Sporządzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Kęty	50 000,00
			Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęty	50 000,00
	71035		Cmentarze	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			FS Bulowice - Oświetlenie cmentarza komunalnego w Bulowicach oraz miejsc niebezpiecznych w sołectwie	30 000,00
			Powiększenie cmentarza komunalnego w Kętach	80 000,00
750			Administracja publiczna	495 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	480 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
			Centrala telefoniczna + kserokopiarki + switch Killińskiego + baterie UPS serwerownia	130 000,00
			Obsługa Rady Miejskiej (tablety)	50 000,00
			Pracownia Podlesie + sieć + tablica + biurko	300 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup komputerów	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kętach	500 000,00
			Zadania inwestycyjne w jednostkach OSP	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 053 304,60
	80101		Szkoły podstawowe	592 872,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 872,60
			Budowa odwodnienia małego parkingu (od strony wejścia do kotłowni) - SP Nowa Wieś	30 000,00
			FS Łęki - Doświetlenie obiektu sportowego przy ul. Akacjowej tzw. Orlik	50 805,60
			Modernizacja instalacji CO w 5 salach lekcyjnych i na korytarzach - SP Bielany	31 000,00
			Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej w SP Nr 1 w Kętach	12 300,00
			Modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych, bibliotece, pokoju nauczycielskim, gabinecie pielęgniarki - SP Nr 1	31 500,00
			Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej - SP Nowa Wieś	110 000,00

			Modernizacja sieci kanalizacyjnej w piwnicy szkoły - SP Bielany	18 267,00
			PT rozbudowa budynku szkoły - SP Witkowice	159 000,00
			Wymiana stolarki okiennej w dużym budynku - SP Nr 2	150 000,00
80104			Przedszkola	460 432,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 432,00
			Modernizacja wentylacji w salach dydaktycznych (wraz z remontem ściany zachodniej budynku) - SPWP Nowa Wieś	50 000,00
			Modernizacja dachu na budynku przedszkola - SPWP nr 7	60 000,00
			PT budowa systemu oddymiającego – dostosowanie budynku do przepisów ppoż - SPWP nr 9	30 000,00
			Wymiana stolarki drzwiowej - SPWP Bielany	27 432,00
			Przebudowa kuchni w przedszkolu - ZSP Łęki	200 000,00
			Termomodernizacja wraz z wymianą dachu budynku przedszkola w Bulowicach - PT	65 000,00
			Modernizacja sal przedszkolnych w grupie dzieci młodszych - SPWP nr 1	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	955 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kęty	171 000,00
			Zabudowa nowych punktów świetlnych	100 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	684 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kęty	684 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
			Zachowanie dziedzictwa lokalnego Gminy Kęty poprzez modernizację sceny widowiskowej Domu Kultury w Kętach	250 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
			Konserwacja wnętrza kościoła pw. św. Jana Kantego w Kętach	500 000,00
926			Kultura fizyczna	155 805,60
	92601		Obiekty sportowe	155 805,60
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 805,60
			FS Malec - Zakup kosiarki wraz z osprzętem dla LKS "Zgoda" Malec	50 805,60
			Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie stadionu Hejnał	60 000,00
			Remont w pomieszczeniu sanitarnym w Budynku Klubowym LKS Niwa Nowa Wieś	25 000,00
			Wykonanie okładziny schodów na budynku zaplecza na terenach rekreacyjnych przy ul. Sobieskiego w Kętach	20 000,00
			Ogółem	24 677 527,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/648/2023

Rady Miejskiej w Kętach

z dnia 15 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY			
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 150 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)	250 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)	900 000,00
		RAZEM	1 150 000,00
WYDATKI			
851		Ochrona zdrowia	1 118 799,60
	85153	Zwalczanie narkomanii	570 949,60
		wydatki jednostek budżetowych,	521 949,60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	203 818,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 131,44
		dotacje na zadania bieżące	49 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	547 850,00
		wydatki jednostek budżetowych,	422 850,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	156 150,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 700,00
		dotacje na zadania bieżące	125 000,00
852		Pomoc społeczna	31 200,40
	85295	Pozostała działalność	31 200,40
		wydatki jednostek budżetowych,	31 200,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (ogrzewalnia oraz Senior Wigor)	31 200,40
		RAZEM	1 150 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/648/2023
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 15 grudnia 2023 r.

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

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Dochody	Wydatki
			Plan	Plan
600		Transport i łączność	10 450 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	10 450 000,00	
		dochody majątkowe:	10 450 000,00	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	10 450 000,00	
600		Transport i łączność		10 450 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		10 450 000,00
		wydatki majątkowe:		10 450 000,00
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 450 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	684 000,00	
		dochody majątkowe:	684 000,00	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	684 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		684 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		684 000,00
		wydatki majątkowe:		684 000,00
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne		684 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	
		dochody majątkowe::	490 000,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§6090)	490 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		490 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		490 000,00
		wydatki majątkowe:		490 000,00
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne		490 000,00
		RAZEM	11 624 000,00	11 624 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVI/648/2023
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 15 grudnia 2023 r.

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

L.p.	Jednostka pomocnicza	Dz. 010	Dz. 600	Dz. 758	Razem
		Rolnictwo i łowiectwo	Transport i łączność	Różne rozliczenia	
		Rozdział 01095	Rozdział 60016	Rozdział 75818	
		Pozostała działalność	Drogi publiczne gminne	Rezerwy ogólne i celowe	
1.	<i>Bielany</i>	7 500,00	7 820,00	5 750,00	21 070,00
2.	<i>Bulowice</i>	17 500,00	12 125,00	14 150,00	43 775,00
3.	<i>Łęki</i>	3 500,00	6 360,00	3 400,00	13 260,00
4.	<i>Malec</i>	4 290,00	6 600,00	3 500,00	14 390,00
5.	<i>Nowa Wieś</i>	6 500,00	8 015,00	7 300,00	21 815,00
6.	<i>Witkowice</i>	10 710,00	9 080,00	7 500,00	27 290,00
	Dzielnice:				
7.	<i>Kęty Podlesie</i>	-	-	15 000,00	15 000,00
8.	<i>Kęty Stare Miasto</i>	-	-	15 000,00	15 000,00
9.	<i>Kęty Nowe Miasto</i>	-	-	15 000,00	15 000,00
	Razem w dziale	50 000,00	50 000,00	86 600,00	186 600,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVI/648/2023

Rady Miejskiej w Kętach

z dnia 15 grudnia 2023 r.

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWMI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
750			Administracja publiczna	307 626,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 626,00
		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	307 626,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 900,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 900,00
		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	6 900,00
852			Pomoc społeczna	10 781,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 669,00
		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	4 669,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	10 081 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 964 997,00
		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	9 964 997,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 409,00
		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	116 409,00

Plan dochodów bieżących ogółem	10 406 713,00
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
Plan dochodów majątkowych ogółem	0,00

Plan dochodów bieżących ogółem	10 406 713,00
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
Plan dochodów ogółem	10 406 713,00
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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVI/648/2023
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 15 grudnia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki Ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	7
Ogółem			10 406 713,00	10 406 713,00	0,00
750		Administracja publiczna	307 626,00	307 626,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	307 626,00	307 626,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	307 626,00	307 626,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	307 626,00	307 626,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 900,00	6 900,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 900,00	6 900,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	6 900,00	6 900,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 946,00	3 946,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 954,00	2 954,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 781,00	10 781,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 669,00	4 669,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 669,00	4 669,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	6 112,00	6 112,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 112,00	6 112,00	0,00
855		Rodzina	10 081 406,00	10 081 406,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 964 997,00	9 964 997,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 098 934,00	1 098 934,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 022 122,00	1 022 122,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 812,00	76 812,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 866 063,00	8 866 063,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 409,00	116 409,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	116 409,00	116 409,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 409,00	116 409,00	0,00
Ogółem			10 406 713,00	10 406 713,00	0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXVI/648/2023

Rady Miejskiej w Kętach

z dnia 15 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2024 r.	
			Dochody	Wydatki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	876 000,00	876 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	876 000,00	876 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	676 000,00	
		Wydatki bieżące:		676 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:		676 000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		676 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6620)	200 000,00	
		Wydatki majątkowe:		200 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	310 000,00	310 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 000,00	310 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	310 000,00	
		Wydatki bieżące:		310 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:		310 000,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		210 000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		100 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 875,00	13 875,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 875,00	13 875,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	13 875,00	
		Wydatki bieżące:		13 875,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:		13 875,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		13 875,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 000,00	2 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 000,00	2 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	2 000,00	
		Wydatki bieżące:		2 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:		2 000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		2 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	535 000,00	535 000,00
	80104	Przedszkola	535 000,00	535 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)	535 000,00	
		Wydatki bieżące:		535 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:		535 000,00

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		535 000,00
RAZEM		1 736 875,00	1 736 875,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXVI/648/2023
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 15 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO USTAWAMI**

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Kwota
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 219,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 219,00
		Wpływy z różnych opłat (§0690)	1 219,00
855		RODZINA	387 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	387 000,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§0980)	387 000,00
		RAZEM	388 219,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXVI/648/2023

Rady Miejskiej w Kętach

z dnia 15 grudnia 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI

Dz.	Rozdz.	Treść/Rodzaj dotacji	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		60 000,00
	01008	Melioracje wodne		60 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		60 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 306 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 781 000,00	
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 781 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	350 000,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 590,00	
	75020	Starostwa powiatowe	59 590,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 590,00	
	75095	Pozostała działalność	47 000,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		635 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		635 400,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		85 400,00

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		550 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	258 000,00	8 400 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 000,00	2 000 000,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 000 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	
	80104	Przedszkola	230 000,00	4 000 000,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 000 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 400 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 400 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 000 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 000 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	153 689,00	49 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		49 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		49 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	
		Dotacja celowa dla GZOZ w Kętach	125 000,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	28 689,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 689,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		326 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		326 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		326 000,00
855		RODZINA		70 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		70 000,00

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		70 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	
		Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 068 450,00	500 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 450 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kętach	3 200 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	
	92116	Biblioteki	1 700 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla GBP w Kętach	1 700 000,00	
	92118	Muzeum	918 450,00	
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum	900 000,00	
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 450,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		500 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych		500 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 650 000,00	1 100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 650 000,00	1 100 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00
		Dotacja przedmiotowa dla OSiR w Kętach	2 650 000,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 080 000,00
Ogółem dotacje:			11 642 729,00	11 140 400,00
- dotacje podmiotowe na wydatki bieżące			5 800 000,00	8 726 000,00
- dotacje przedmiotowe			2 650 000,00	
- dotacje celowe:			3 192 729,00	2 414 400,00
- na wydatki bieżące			2 417 729,00	1 364 400,00
- na wydatki majątkowe			775 000,00	1 050 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXVI/648/2023
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 15 grudnia 2023 r.

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Dochody	Wydatki
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	
	dochody bieżące:	120 000,00	
	- wpływy z różnych opłat (§0690)	120 000,00	
01008	Melioracje wodne		120 000,00
	wydatki majątkowe		120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne:		120 000,00
	Przywrócenie właściwego funkcjonowania rowu przy ul. Kęckie Góry Południowe		70 000,00
	Remont rowu "Morga III" powyżej ul. Roczyńskiej w Bulowicach- etap II		50 000,00
	Razem	120 000,00	120 000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXVI/648/2023
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 15 grudnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Jednostka: OSiR Kęty

			Stan środków obrotowych na początek roku	- 288 000,00
926			Kultura fizyczna	- 288 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 288 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	16 628,00
926			Kultura fizyczna	16 628,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 628,00
			Przychody	6 126 548,00
926			Kultura fizyczna	6 126 548,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 126 548,00
			- dotacja przedmiotowa (§2650)	2 650 000,00
			Koszty	5 821 920,00
926			Kultura fizyczna	5 821 920,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 821 920,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LXVI/648/2023
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 15 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
KOMUNALNYMI**

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2024 r.	
			Dochody	Wydatki
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 804 960,00	9 814 960,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 804 960,00	9 814 960,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	9 804 960,00	
		Wydatki bieżące:		9 814 960,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:		9 814 960,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 814 960,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LXVI/648/2023
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 15 grudnia 2023 r.

WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	wydatki	
					bieżące	majątkowe
1.	BIELANY				0,00	50 805,60
		600	60016	FS Bielany- Remont chodnika na ul. Solnej	0,00	50 805,60
2.	BULOWICE				20 805,60	30 000,00
		710	71035	FS Bulowice - Oświetlenie cmentarza komunalnego w Bulowicach oraz miejsc niebezpiecznych w sołectwie	0,00	30 000,00
		750	75075	FS Bulowice - Zakup ławostołów dla sołectwa	12 000,00	0,00
		750	75095	FS Bulowice - Zakup tablic ogłoszeniowych i małej infrastruktury dla sołectwa	8 805,60	0,00
3.	ŁĘKI				0,00	50 805,60
		801	80101	FS Łęki - Doświetlenie obiektu sportowego przy ul. Akacyjowej tzw. Orlik	0,00	50 805,60
4.	MALEC				0,00	50 805,60
		926	92601	FS Malec - Zakup kosiarki wraz z osprzętem dla LKS "Zgoda" Malec	0,00	50 805,60
5.	NOWA WIEŚ				0,00	50 805,60
		600	60016	FS Nowa Wieś - Modernizacja ulicy gen.Sikorskiego	0,00	50 805,60
6.	WITKOWICE				0,00	50 805,60
		600	60016	FS Witkowice- Wykonanie podbudowy i nakładki na ul. Poprzecznej		50 805,60
RAZEM					20 805,60	284 028,00
					304 833,60	