



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 grudnia 2023 r.

Poz. 9321

UCHWAŁA NR LXXV/476/23 RADY GMINY BISKUPICE

z dnia 21 grudnia 2023 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2023 rok Nr LXI/398/23 z dnia 24 stycznia 2023 roku.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 212 ust.1 i 2 i art. 214 pkt 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz.1270 z późn. zm.) Rada Gminy Biskupice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 428.167,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 4.230.064,23 zł.

- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 45.406,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 4.347.303,23 zł

- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejszenia wydatków z ust. 2 obejmują:

- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 4.111.849,23 zł w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 4.111.849,23 zł.

- jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zmniejsza się przychody budżetu o łączną kwotę 500.000,00 zł z tytułu wpływów z emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Biskupice na 2023 rok po zmianach z ust. 1

- jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

§ 4. W Uchwale Budżetowej Gminy Biskupice na 2023 rok Nr LXI/398/23 z dnia 24 stycznia 2023 roku wprowadza się zmiany:

1. §3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3 Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu

w kwocie 4 520 379,16 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

1) wpływów z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie "Przebudowa drogi gminnej 560005K Łazany Zabłocie Etap II" w kwocie 301.157,00 zł.

- 2) 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 178 637,93 zł w tym:
- środki z Programu Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.945,76 zł,
 - dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 159.093,44 zł,
 - dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.012,84 zł, -dochody ze sprzedaży alkoholu w obrocie hurtowym w kwocie 10.585,89 zł
- 4) wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.040.584,23 zł"

2. § 4 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w postaci sumy 1.301.157,00 zł z czego:

- 1) z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie "Przebudowa drogi gminnej 560005K Łazany Zabłocie Etap II" w kwocie 301.157,00 zł.
- 2) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Biskupice do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwotach określonych limitami z ust. 2 pkt 1, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biskupice w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu,„.

3. Załącznik nr 7 do uchwały nr LXI/398/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. „dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 9 do uchwały nr LXI/398/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. „dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych w art.6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 12 do uchwały nr LXI/398/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. - "Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i wydatki z nich pokrywane” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 14 do uchwały nr LXI/398/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Biskupice w roku 2023" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 15 do uchwały nr LXI/398/23 z dnia 24 stycznia 2023 r.- „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 18 do uchwały nr LXI/398/23 z dnia 24 stycznia 2023 r.- „Dochody z części oświatowej subwencji ogólnej naliczane na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 10 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biskupice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami szczególnymi.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kasina

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXV/476/23 Rady Gminy Biskupice z dnia 21 grudnia 2023 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 129 477,00 | -11 566,00 | 11 566,00 | 2 129 477,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 2 129 477,00 | -11 566,00 | 11 566,00 | 2 129 477,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 1 925,00 | 1 925,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 100 000,00 | -11 566,00 | 0,00 | 2 088 434,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 9 641,00 | 9 641,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 940 200,00 | 0,00 | 1 531,00 | 941 731,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 0,00 | 1 531,00 | 1 531,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 1 531,00 | 1 531,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 067 341,00 | -172 098,23 | 300 000,00 | 16 195 242,77 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 135 455,00 | -10 000,00 | 0,00 | 1 125 455,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 80 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 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 | 4 404 098,00 | -162 098,23 | 300 000,00 | 4 541 999,77 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 800 898,00 | 0,00 | 200 000,00 | 2 000 898,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 811 300,00 | 0,00 | 100 000,00 | 911 300,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 100 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000,00 | -12 098,23 | 0,00 | 37 901,77 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 24 117 221,05 | 0,00 | 80 464,00 | 24 197 685,05 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 129 318,05 | 0,00 | 80 464,00 | 4 209 782,05 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 4 129 318,05 | 0,00 | 80 464,00 | 4 209 782,05 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 598 640,68 | 0,00 | 8 406,00 | 1 607 046,68 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 103 765,00 | 0,00 | 6 406,00 | 110 171,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 7 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 406,00 | 1 406,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 222 460,00 | -71 400,00 | 0,00 | 151 060,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 222 460,00 | -71 400,00 | 0,00 | 151 060,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 195 840,00 | -71 400,00 | 0,00 | 124 440,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 426 093,36 | -150 000,00 | 25 000,00 | 4 301 093,36 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 412 000,00 | -150 000,00 | 25 000,00 | 3 287 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 412 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 3 262 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 9 600,00 | 0,00 | 1 200,00 | 10 800,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 9 600,00 | 0,00 | 1 200,00 | 10 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 600,00 | 0,00 | 1 200,00 | 10 800,00 |
| bieżące razem: | | | | 56 953 889,20 | -405 064,23 | 428 167,00 | 56 976 991,97 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 75 567,36 | 0,00 | 0,00 | 75 567,36 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 223 220,29 | -3 825 000,00 | 0,00 | 7 398 220,29 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 11 223 220,29 | -3 825 000,00 | 0,00 | 7 398 220,29 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 11 223 220,29 | -3 825 000,00 | 0,00 | 7 398 220,29 |
| majątkowe razem: | | | | 16 480 106,30 | -3 825 000,00 | 0,00 | 12 655 106,30 |
| | | | 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 | 793 649,21 | 0,00 | 0,00 | 793 649,21 |
| Ogółem: | | | | 73 433 995,50 | -4 230 064,23 | 428 167,00 | 69 632 098,27 |
| | | | 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 | 869 216,57 | 0,00 | 0,00 | 869 216,57 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVI/476/23 Rady Gminy Biskupice z dnia 21 grudnia 2023 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|----------------------------------|---|------------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 2 536 634,00 | 2 536 634,00 | 2 536 184,00 | 265 186,50 | 2 270 997,50 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -70 000,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 466 634,00 | 2 466 634,00 | 2 466 184,00 | 265 186,50 | 2 200 997,50 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40002 | | | Dostarczanie wody | przed zmianą | 2 536 634,00 | 2 536 634,00 | 2 536 184,00 | 265 186,50 | 2 270 997,50 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -70 000,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 466 634,00 | 2 466 634,00 | 2 466 184,00 | 265 186,50 | 2 200 997,50 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 12 671 845,23 | 3 479 217,07 | 2 895 217,07 | 0,00 | 2 895 217,07 | 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 192 628,16 | 9 192 628,16 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 33 406,00 | 33 406,00 | 33 406,00 | 3 406,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 665 251,23 | 3 512 623,07 | 2 928 623,07 | 3 406,00 | 2 925 217,07 | 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 152 628,16 | 9 152 628,16 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 10 294 279,12 | 1 364 435,66 | 1 364 435,66 | 0,00 | 1 364 435,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 929 843,46 | 8 929 843,46 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 33 406,00 | 33 406,00 | 33 406,00 | 3 406,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 287 685,12 | 1 397 841,66 | 1 397 841,66 | 3 406,00 | 1 394 435,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 889 843,46 | 8 889 843,46 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 29 583 039,09 | 25 487 293,33 | 19 077 448,13 | 15 609 229,57 | 3 468 218,56 | 5 547 229,38 | 862 615,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 095 745,76 | 4 095 745,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 082 649,23 | -10 800,00 | -10 800,00 | 0,00 | -5 800,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 071 849,23 | -4 071 849,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 25 511 189,86 | 25 487 293,33 | 19 082 448,13 | 15 609 229,57 | 3 473 218,56 | 5 542 229,38 | 862 615,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 896,53 | 23 896,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 18 153 724,21 | 14 057 978,45 | 13 406 962,36 | 11 686 141,88 | 1 720 820,48 | 0,00 | 651 016,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 095 745,76 | 4 095 745,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 071 849,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 071 849,23 | -4 071 849,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 14 087 674,98 | 14 063 778,45 | 13 412 762,36 | 11 686 141,88 | 1 726 620,48 | 0,00 | 651 016,09 | 0,00 | 651 016,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 896,53 | 23 896,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 131 040,46 | 1 131 040,46 | 1 063 018,52 | 977 232,52 | 85 786,00 | 0,00 | 68 021,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 136 040,46 | 1 136 040,46 | 1 068 018,52 | 977 232,52 | 90 786,00 | 0,00 | 68 021,94 | 0,00 | 68 021,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 7 317 696,18 | 7 317 696,18 | 2 133 707,50 | 1 683 934,50 | 449 773,00 | 5 109 296,38 | 74 692,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 312 696,18 | 7 312 696,18 | 2 133 707,50 | 1 683 934,50 | 449 773,00 | 5 104 296,38 | 74 692,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 752 728,00 | 752 728,00 | 752 728,00 | 0,00 | 752 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 800,00 | -5 800,00 | -5 800,00 | 0,00 | -5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 746 928,00 | 746 928,00 | 746 928,00 | 0,00 | 746 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 222 460,00 | 222 460,00 | 24 460,00 | 2 740,00 | 21 720,00 | 0,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -71 400,00 | -71 400,00 | -1 400,00 | -1 200,00 | -200,00 | 0,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 151 060,00 | 151 060,00 | 23 060,00 | 1 540,00 | 21 520,00 | 0,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 222 460,00 | 222 460,00 | 24 460,00 | 2 740,00 | 21 720,00 | 0,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -71 400,00 | -71 400,00 | -1 400,00 | -1 200,00 | -200,00 | 0,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 151 060,00 | 151 060,00 | 23 060,00 | 1 540,00 | 21 520,00 | 0,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 4 445 972,76 | 4 445 972,76 | 1 364 022,02 | 1 036 508,56 | 327 513,46 | 0,00 | 3 081 950,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 554,00 | -1 554,00 | -1 554,00 | 0,00 | -1 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 444 418,76 | 4 444 418,76 | 1 362 468,02 | 1 036 508,56 | 325 959,46 | 0,00 | 3 081 950,74 | 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 | przed zmianą | 3 726 454,19 | 3 726 454,19 | 645 438,45 | 556 328,03 | 89 110,42 | 0,00 | 3 081 015,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 554,00 | -1 554,00 | -1 554,00 | 0,00 | -1 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 724 900,19 | 3 724 900,19 | 643 884,45 | 556 328,03 | 87 556,42 | 0,00 | 3 081 015,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 11 511 370,79 | 5 680 756,19 | 5 517 761,73 | 150 229,50 | 5 367 532,23 | 0,00 | 500,00 | 162 494,46 | 0,00 | 0,00 | 5 830 614,60 | 5 830 614,60 | 768 343,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -81 700,00 | -81 700,00 | -81 700,00 | 0,00 | -81 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 429 670,79 | 5 599 056,19 | 5 436 061,73 | 150 229,50 | 5 285 832,23 | 0,00 | 500,00 | 162 494,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 830 614,60 | 5 830 614,60 | 768 343,60 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 240 586,09 | 240 586,09 | 240 586,09 | 15 647,50 | 224 938,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -66 700,00 | -66 700,00 | -66 700,00 | 0,00 | -66 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 173 886,09 | 173 886,09 | 173 886,09 | 15 647,50 | 158 238,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 837 867,84 | 837 867,84 | 837 867,84 | 0,00 | 837 867,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 822 867,84 | 822 867,84 | 822 867,84 | 0,00 | 822 867,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 533 880,00 | 169 780,00 | 99 680,00 | 20 888,00 | 78 792,00 | 60 000,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 100,00 | 364 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 535 080,00 | 170 980,00 | 100 880,00 | 22 088,00 | 78 792,00 | 60 000,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 100,00 | 364 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 72 380,00 | 72 380,00 | 72 380,00 | 20 888,00 | 51 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 73 580,00 | 73 580,00 | 73 580,00 | 22 088,00 | 51 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 78 454 374,66 | 56 891 120,00 | 42 701 087,15 | 24 881 022,03 | 17 820 065,12 | 6 967 346,38 | 5 134 227,56 | 162 494,46 | 130 126,00 | 1 795 838,45 | 21 563 254,66 | 21 563 254,66 | 1 278 343,60 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 347 303,23 | -235 454,00 | -160 454,00 | -1 200,00 | -159 254,00 | -5 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 111 849,23 | -4 111 849,23 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 45 406,00 | 45 406,00 | 45 406,00 | 4 606,00 | 40 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 74 152 477,43 | 56 701 072,00 | 42 586 039,15 | 24 884 428,03 | 17 701 611,12 | 6 962 346,38 | 5 064 227,56 | 162 494,46 | 130 126,00 | 1 795 838,45 | 17 451 405,43 | 17 451 405,43 | 1 278 343,60 | 0,00 | | |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXV/476/23 Rady Gminy Biskupice
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Biskupice na rok 2023

| Dział | Rozdz. | Nazwa - Treść | Plan 2023 |
|------------|--------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 878 180,92 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 495 987,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | <i>wydatki inwestycyjne</i> | 1 495 987,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | - Przejęcie sieci wodociągowych na podstawie art.31 ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków | 100 000,00 |
| | | - Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Biskupice | 1 355 987,00 |
| | | - Opracowanie dokumentacji projektowej 4 odcinków sieci wodociągowej umożliwiającej rozbudowę istniejącego wodociągu w miejscowości Przebieczany i Bodzanów na terenie Gminy Biskupice | 40 000,00 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 172 893,92 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | <i>wydatki inwestycyjne</i> | 172 893,92 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | - Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Biskupice - Etap I - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabłocie oraz Trąbki | 172 893,92 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 209 300,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | <i>wydatki inwestycyjne</i> | 209 300,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | - Modernizacja drogi wewnętrznej rolniczej ne dz. 457, 493/16, 493/18, 493/19, 494/2 w Przebieczanach oraz 570/2, 605 w Bodzanowie | 209 300,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 9 152 628,16 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 88 860,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | <i>wydatki inwestycyjne</i> | 48 860,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy DW nr 966 w miejscowości Tomaszkowice i Przebieczany, Gmina Biskupice w km. ok 020 od km. 0+628 do odc. 020 km 0+772 | 0,00 |

| | | | |
|--|--------------|---|---------------------|
| | | - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy DW nr 966 w miejscowości Biskupice i Trąbki, Gmina Biskupice w km ok odc. 040 od km 0+595 do odc. 040 km 1+370 | 48 860,00 |
| | | | |
| | | <i>dotacja na zadania inwestycyjne</i> | <i>40 000,00</i> |
| | | | |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | | |
| | | - Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przez drogę wojewódzką nr 966 w miejscowości Trąbki i Łazany | 40 000,00 |
| | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 889 843,46 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | <i>wydatki inwestycyjne</i> | <i>8 870 943,46</i> |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i> | <i>510 000,00</i> |
| | | | |
| | | - Przebudowa drogi gminnej Łazany- Zabłocie nr 56005K od km 1+789 do km 2+929 (z wyłączeniem obiektu na potoku Królewskim) w miejscowości Zabłocie i Trąbki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- etap II | 510 000,00 |
| | | | |
| | | - Przebudowa drogi gminnej Łazany- Zabłocie nr 56005K od km 1+789 do km 2+929 (z wyłączeniem obiektu na potoku Królewskim) w miejscowości Zabłocie i Trąbki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- etap II | 41 210,00 |
| | | | |
| | | - Przebudowa drogi gminnej nr 560003K w km od 1+300,00 do km 3+159,10 w miejscowości Szczygłowy i Zabłocie, powiat wielicki, Gmina Biskupice | 1 957 989,64 |
| | | | |
| | | - Przebudowa drogi gminnej Sławkowice - Niżowa w km 0+000,00 do km 0+960,00 w miejscowości Sławkowice, Gmina Biskupice | 2 594 208,00 |
| | | | |
| | | - Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Tomaszkowice i Sławkowice, Gmina Biskupice | 3 080 948,02 |
| | | | |
| | | - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej 560004K Trąbki - Darczyce, w km 0+000-1+450, działka nr 474 i 184 w miejscowości Trąbki wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową | 89 840,00 |
| | | | |
| | | - Modernizacja dwóch dróg na terenach popegeerowskich Gminy Biskupice: Modernizacja drogi gminnej 560038K "Wygon" w Łazanach | 364 340,00 |
| | | | |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej wraz z przygotowaniem i pozyskaniem niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji Przebudowa odcinka drogi gminnej Bodzaów-Ochmanów nr 560001K w m. Bodzanów | 52 767,00 |
| | | | |
| | | Projekt chodnika w miejscowości Bodzanów I etap na odcinku od Sklepu Pana Skosia do schodów na cmentarz | 0,00 |
| | | | |
| | | - Budowa zjazdu i drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w miejscowości Bodzanów, gmina Biskupice | 126 640,80 |

| | | | |
|--------------|---|--|---------------------|
| | | - Opracowanie dokumentacji projektowych na poczet modernizacji dróg gminnych | 53 000,00 |
| | | <i>zakupy inwestycyjne</i> | 18 900,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | - Modernizacja samochodu | 18 900,00 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | | 173 924,70 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | <i>wydatki inwestycyjne</i> | | 173 924,70 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | | - Modernizacja dwóch dróg na terenach popegeerowskich Gminy Biskupice: Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. Ewid. Nr 183 w miejscowości Trąbki | 173 924,70 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 91 985,22 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 37 985,22 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | <i>zakupy inwestycyjne</i> | | 37 985,22 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | | - zakup budynku o nr porządkowym Biskupice 253, który zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr 91/2 w Biskupicach oddanej w użytkowanie wieczyste | 37 985,22 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 54 000,00 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | <i>wydatki inwestycyjne</i> | | 54 000,00 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | | - Wymiana poszycia dachu na budynku komunalnym Łazany 103, 103B | 54 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 110 000,00 |
| 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | | 110 000,00 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | <i>dotacja na zadania majątkowe dla OSP Trąbki</i> | | 110 000,00 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | | - Modernizacja placu manewrowego przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trąbkach | 110 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 23 896,53 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 23 896,53 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | <i>wydatki inwestycyjne</i> | | 23 896,53 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | | - Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbudową wewnętrznych instalacji | 23 896,53 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 5 830 614,60 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 780 614,60 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | <i>dotacje na zadania majątkowe</i> | | 161 000,00 |

| | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|
| | | <i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i> | 161 000,00 |
| | | - Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w gminie Biskupice | 161 000,00 |
| | | <i>wydatki inwestycyjne</i> | 619 614,60 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | - Ekopartnerzy na Rzecz Słonecznej Energii Małopolski | 619 614,60 |
| | | <i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i> | 607 343,60 |
| | | - Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Biskupice | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 050 000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | <i>wydatki inwestycyjne</i> | 5 050 000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biskupice wraz z inteligentnym zarządzaniem systemu oświetleniowego | 5 050 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 364 100,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 364 100,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | <i>wydatki inwestycyjne</i> | 364 100,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | - Modernizacja placu rekreacji ruchowej dla dzieci i młodzieży w Łazanach | 364 100,00 |
| | | | |
| | | OGÓŁEM WYDATKI | 17 451 405,43 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
LXXV/476/23
Rady Gminy Biskupice z
dnia 21 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody Budżetu Gminy Biskupice na 2023 rok

| | |
|--|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | 69 632 098,27 |
| 2. Wydatki ogółem | 74 152 477,43 |
| 3. Wynik (1-2) - deficyt: | -4 520 379,16 |
| 4. Przychody budżetu gminy | 6 020 379,16 |
| <i>w tym :</i> | |
| - emisja papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 |
| - Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych, dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochody ze sprzedaży alkoholu w obrocie hurtowym oraz dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) | 178 637,93 |
| - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 5 540 584,23 |
| - pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie "Przebudowa drogi gminnej 560005K Łazany Zabłocie Etap II" | 301 157,00 |
| 5. Rozchody | 1 500 000,00 |
| <i>w tym:</i> | |
| - wykup obligacji wyemitowanych w 2017 roku - seria C18 | 1 500 000,00 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXXV/476/23
Rady Gminy Biskupice
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. | Dochody | Wydatki |
|-----------|--|------------|--------|-------------------|-------------------|
| 1. | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 756 | | 204 349,00 | |
| 1.1 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 75618 | 204 349,00 | |
| 1.1.1 | dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | | 204 349,00 | |
| 2. | OCHRONA ZDROWIA | 851 | | | 363 442,44 |
| 2.1 | Zwalczanie narkomanii <i>w tym:</i> wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 85153 | | 56 000,00 |
| 2.1.1 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 46 800,00 |
| 2.1.2 | Zakup usług, realizacja programów i warsztatów profilaktycznych, spektakli teatralnych | | | | 9 200,00 |
| 2.1.3 | Zakup materiałów edukacyjno - informatycznych dotyczących uzależnień | | | | 46 800,00 |
| 2.1.4 | Zakup nagród konkursowych | | | | 8 000,00 |
| 2.1.5 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 500,00 |
| 2.2 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>w tym:</i> <i>w tym:</i> wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 85154 | | 500,00 |
| | | | | | 307 442,44 |
| | | | | | 96 800,00 |
| | | | | | 210 642,44 |

| | | | | | |
|-------|--|--|--|--|------------|
| 2.2.1 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 96 800,00 |
| 2.2.2 | Zakup materiałów | | | | 49 395,72 |
| 2.2.3 | Zakup nagród konkursowych | | | | 1 500,00 |
| 2.2.4 | Zakup środków żywności | | | | 1 500,00 |
| 2.2.5 | Zakup usług, realizacja programów, spektakli i warsztatów profilaktycznych oraz finansowanie kosztów kolonii i obozów sportowych | | | | 123 246,72 |
| 2.2.6 | Finansowanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnień oraz koszty sądowe | | | | 9 000,00 |
| 2.2.7 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 3 000,00 |
| 2.2.8 | Zakup energii | | | | 23 000,00 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXXV/476/23
Rady Gminy Biskupice
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W
GMINACH PRZEWDZIANYCH W ART. 6r**

| <u>Dział</u> | <u>Rozdz.</u> | <u>§</u> | <u>Wyszczególnienie</u> | <u>Dochody</u> | <u>Wydatki</u> |
|--------------|---------------|----------|--|---------------------|---------------------|
| | | | DOCHODY | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 262 000,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 262 000,00 | |
| | | | <i>w tym: dochody bieżące</i> | 3 262 000,00 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 3 262 000,00 | |
| | | | WYDATKI | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 3 412 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 3 412 000,00 |
| | | | <i>w tym: wydatki bieżące</i> | | 3 412 000,00 |
| | | | <i>w tym:</i> | | |
| | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 3 411 500,00 |
| | | | <i>w tym:</i> | | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 130 082,00 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 3 281 418,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 500,00 |
| | | | Razem | 3 262 000,00 | 3 412 000,00 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXXV/476/23
Rady Gminy Biskupice
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. | Dochody | Wydatki |
|-----------|---|------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Różne rozliczenia | 758 | | 7 398 220,29 | |
| | Różne rozliczenia finansansowe | | 75814 | 7 398 220,29 | |
| | dochody majątkowe: | | | 7 398 220,29 | |
| | - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) | | | 7 398 220,29 | |
| 2. | Transport i łączność | 600 | | | 3 348 220,29 |
| | Drogi publiczne gminne | | 60016 | | 3 189 448,02 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>wydatki inwestycyjne</i> | | | | 3 189 448,02 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | - Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Tomaszkowice i Sławkowice, Gmina Biskupice | | | | 2 866 448,02 |
| | - Modernizacja dwóch dróg na terenach popegeerowskich Gminy Biskupice: Modernizacja drogi gminnej 560038K "Wygon" w Łazanach | | | | 323 000,00 |
| | Drogi wewnętrzne | | 60017 | | 158 772,27 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>wydatki inwestycyjne</i> | | | | 158 772,27 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | - Modernizacja dwóch dróg na terenach popegeerowskich Gminy Biskupice: Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. Ewid. Nr 183 w miejscowości Trąbki | | | | 158 772,27 |
| 3. | Oświata i wychowanie | 801 | | | 0,00 |
| | Szkoły podstawowe | | 80101 | | 0,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>wydatki inwestycyjne</i> | | | | 0,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | - Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbudową wewnętrznych instalacji | | | | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------|---|------------|--------------|--|--|
| | | | | | |
| 4. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 4 050 000,00 |
| | Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>w tym:</i> <i>wydatki inwestycyjne</i> <i>w tym:</i> - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biskupice wraz z inteligentnym zarządzaniem systemu oświetleniowego | | 90015 | | 4 050 000,00 <i>4 050 000,00</i> 4 050 000,00 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXXV/476/23
Rady Gminy Biskupice
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Biskupice w roku 2023

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Rodzaje dotacji z budżetu | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|-------|--------|-----------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | Transport i łączność | | 624 000,00 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) | 583 500,00 | |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) | 561 500,00 | |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) | 22 000,00 | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) | 40 500,00 | |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) | 500,00 | |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) | 40 000,00 | |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|--|-------------------|---------------------|
| | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 150 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | | 150 000,00 |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) | | 40 000,00 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) | | 110 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 946 475,00 | 4 595 754,38 |
| | 80104 | Przedszkola | | 946 475,00 | 4 157 821,38 |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) | | 4 120 134,78 |
| | | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) | 946 475,00 | |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) | | 37 686,60 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|--|--|-------------------|
| | 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 | | | 437 933,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) | | 437 933,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | | 25 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 25 000,00 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) | | 25 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 35 892,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | | 35 892,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) | | 35 892,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 161 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 161 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---|-------------------|------------------|
| | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6237 6239)) | | 161 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 665 225,00 | 10 000,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 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 (§2360) | | 10 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury Gminy Biskupice (§ 2480) | 430 000,00 | |
| | 92116 | Biblioteki | | 430 000,00 | 235 225,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna Gminy Biskupice (§ 2480) | 235 225,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | | | 60 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) | | 60 000,00 |
| | | | | | 60 000,00 |

| | | | | |
|---|--|--|---------------------|---------------------|
| | | | | |
| | | | RAZEM: | 2 235 700,00 |
| | | | | 5 037 646,38 |
| OGOŁEM DOTACJE | | | 7 273 346,38 | |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| - dotacje podmiotowe: | | | 5 259 184,78 | |
| - dotacje celowe: | | | 2 014 161,60 | |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: | | | 1 703 161,60 | |
| - dotacje celowe inwestycyjne: | | | 311 000,00 | |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LXXV/476/23
Rady Gminy Biskupice
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub
dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19**

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. | Dochody | Wydatki |
|-----------|---|------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | | 124 440,00 | 124 440,00 |
| 1.1 | Pozostała działalność | | 85395 | 124 440,00 | 124 440,00 |
| 1.1.1 | dochody bieżące: | | | 124 440,00 | |
| | - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180) | | | 124 440,00 | |
| 1.1.2 | wydatki bieżące | | | | 124 440,00 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | | 2 440,00 |
| | w tym: | | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 1 540,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | | 900,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 122 000,00 |

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LXXV/476/23
Rady Gminy Biskupice
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dochody z części oświatowej subwencji ogólnej naliczane na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

| <u>Dział</u> | <u>Rozdz.</u> | <u>§</u> | <u>Wyszczególnienie</u> | <u>Dochody</u> | <u>Wydatki</u> |
|----------------|---------------|----------|---|----------------------------------|--|
| DOCHODY | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 572 181,00 | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego <i>w tym:</i> a) <i>dochody bieżące</i> - Środki naliczane na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym | 572 181,00 572 181,00 | |
| WYDATKI | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 572 181,00 |
| | 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 <i>w tym:</i> wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym:</i> a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 37 643,84 37 643,84 29 643,84 8 000,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych <i>w tym:</i> wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym:</i> a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 534 537,16 521 147,84 486 680,31 34 467,53 13 389,32 |
| | | | Razem | 572 181,00 | 572 181,00 |