



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 3 stycznia 2023 r.

Poz. 72

### UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XLVI/504/22 RADY GMINY ZABIERZÓW

z dnia 28 grudnia 2022 roku

**na 2023 rok**

Na podstawie Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583)

#### **RADA GMINY ZABIERZÓW** **uchwała co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2023 rok w łącznej kwocie **181.303.418,61 zł.**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie: 162.738.096,61 zł.,
- b) dochody majątkowe w kwocie: 18.565.322,00 zł.

2. Szczegółowy plan dochodów na 2023 rok zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w łącznej kwocie **225.166.351,38 zł.** – jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 166.327.351,02 zł., w tym:

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 111.070.728,25 zł., z czego:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należne – 54.994.197,04 zł.;
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 56.076.531,21 zł, w tym:
      - §rezerwy w łącznej kwocie – 1.713.568,30 zł.;
  - 2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące – 38.308.392,80 zł.;
  - 3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.273.013,97 zł.;
  - 4) Wydatki na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 575.216,00 zł.;
  - 5) Wydatki na obsługę długu – 6.100.000,00 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 58.839.000,36 zł. – jak

w załączniku nr 2.1., w tym na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 8.406.781,95 zł.

**§ 3.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **43.862.932,77 zł.**, który zostanie pokryty:

- a) 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 2.267.233,00 zł
- b) Przychodami 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 236.081,86 zł.
- c) Przychodami z tytułu sprzedaży emitowanych papierów wartościowych w kwocie 41.359.617,91 zł.

**§ 4.** 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **53.462.932,77 zł.**, w tym:

- a) z tytułu sprzedaży emitowanych papierów wartościowych w kwocie 44.887.654,19 zł.,
- b) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.771.963,72 zł.,
- c) 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 2.267.233,00 zł.,
- d) 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 236.081,86 zł.
- e) ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 300.000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **9.600.000,00 zł.**, w tym:

- a) z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 7.100.000,00 zł.
- b) z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.500.000,00 zł.,

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w roku 2023 kredytów oraz emitowanych obligacji komunalnych w łącznej wysokości 49.887.654,19 zł., w tym:

- a) z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – kwota 5.000.000,00 zł.,
- b) z tytułu emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – kwota 41.359.617,91 zł.,
- c) z tytułu emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie wykupu obligacji komunalnych wcześniej wyemitowanych – kwota 3.528.036,28 zł.,

4. Plan dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu Gminy na rok 2023 zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 5.** 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **300.000,00 zł.**

2. Tworzy się rezerwę celowe w łącznej kwocie 1.413.568,30 zł., z czego:

- a) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 555.000,00 zł.,
- b) rezerwa celowa – środki przeznaczone na działalność statutową sołectw w kwocie 76.664,30 zł.,
- c) rezerwa celowa – środki wyodrębnione do dyspozycji sołectw z tytułu wynajmu pomieszczeń, środki nierozdysonowane na rok 2023 oraz środki niewykorzystane w roku 2022 – 250.000 zł.,
- d) rezerwa celowa – środki wyodrębnione do dyspozycji sołectw na pokrycie kosztów związanych z odśnieżaniem chodników w sołectwach - 230.000,00 zł.,

- e) rezerwa celowa – odprawy emerytalne 201.904,00 zł.,
- f) rezerwa celowa – nagrody dla pracowników – 100.000,00 zł.

**§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:**

- 1) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **1.200.000,00 zł.** oraz wydatki budżetu przeznaczone na pokrycie zadań ujmowanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **1.200.000,00 zł.** – zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) dochody budżetu z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9<sup>2</sup> ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w kwocie **450.000,00 zł.** oraz wydatki budżetu na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu na 2023 rok w kwocie **450.000 zł.** – zgodnie z załącznikiem nr 4.1;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **6.722.084,00 zł.** – zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **2.817.500,00 zł.** – zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2023 w wysokości 44.104.745,40 zł., w tym:**

- 1) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 3.789.884,00 zł.;
- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek systemu oświaty – 21.363.017,00 zł.;
- 3) bieżące dotacje celowe przekazane przez gminę na podstawie porozumień (umów) – 4.570.000,00 zł.;
- 4) dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury – 6.260.286,80 zł.;
- 5) dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego – 1.755.699,00 zł.;
- 6) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 569.506,00 zł.;
- 7) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 3.001.352,60 zł.;
- 8) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 2.795.000,00 zł.

– jak w załączniku nr 7.

**§ 8. Wydatki budżetu obejmują przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem nr 8.**

**§ 9. Ustala się plan wydatków na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących**

z budżetu Unii Europejskiej m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Rolnego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na lata 2023 - 2024 – zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 10. Ustala się dochody i wydatki z wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku nr 10.**

**§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w roku 2023, jak w załączniku nr 11.**

**§ 12.1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w roku 2023 w brzmieniu załącznika nr 12 do niniejszej Uchwały.**

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej w łącznej kwocie 1.755.699,00 zł. dla Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zabierzowie na dopłaty do:

- a) zajęć nauki i doskonalenia pływania oraz kosztów udostępniania pływalni dla potrzeb zajęć dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 1.430.909,00 zł.;
- b) zajęć na boisku wielofunkcyjnym ORLIK w Szczyglicach w kwocie 171.370,00 zł.;
- c) zajęć na boisku wielofunkcyjnym ORLIK w Zabierzowie w kwocie 123.420,00 zł.;
- d) zajęć dla seniorów na basenie w kwocie 30.000,00 zł.

3. Ustala się stawki dopłat, o których mowa w ust. 2:

- a) do jednej godziny zajęć nauki i doskonalenia pływania oraz kosztów udostępniania pływalni dla potrzeb zajęć dzieci i młodzieży szkolnej szkół publicznych w kwocie 975,91 zł. za 1 godz. lekcyjną;
- b) do jednej godziny zajęć nauki i doskonalenia pływania oraz kosztów udostępniania pływalni dla potrzeb zajęć dzieci i młodzieży szkolnej szkół niepublicznych w kwocie 541,67 zł. za 1 godz. lekcyjną;
- c) do jednej godziny zajęć dla dzieci i młodzieży na boisku wielofunkcyjnym ORLIK w Szczyglicach w kwocie 83,65 zł. za 1 godz.,
- d) do jednej godziny zajęć dla osób dorosłych na boisku wielofunkcyjnym ORLIK w Szczyglicach w kwocie 38,86 zł. za 1 godz.,
- e) do jednej godziny zajęć dla dzieci i młodzieży na boisku wielofunkcyjnym ORLIK w Zabierzowie w kwocie 52,41 zł. za 1 godz.,
- f) do jednej godziny zajęć dla osób dorosłych na boisku wielofunkcyjnym ORLIK w Zabierzowie w kwocie 24,32 zł. za 1 godz.
- g) do jednej godziny zajęć oraz kosztów udostępniania pływalni dla seniorów w kwocie 416,67 zł. za 1 godz.

4. Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych z ust. 1 do dokonywania przesunięć

w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłat do budżetu lub zwiększeniem dotacji z budżetu.

§ 13. Udziela się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- 1) dla Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – **5.453.537,80 zł.**;
- 2) dla Bibliotek – **806.749,00 zł.**

§ 14. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w roku 2023, jak w załączniku nr 13.

§ 15. Ustala się przychody 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 i dochody z tytułu środków otrzymanych w 2023 r. z państwowych funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych oraz wydatki na realizację tych zadań finansowanych przychodami i dochodami jak w załączniku nr 14.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:
  - a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków, uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
  - b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
  - c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,

- d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,
  - e) polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy oraz do lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych,
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
- a) szkołom podstawowym,
  - b) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
  - c) Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej,
  - d) zespołom szkolno-przedszkolnym,
  - e) Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół.
- 4) emisji obligacji przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz na spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na wykup wyemitowanych obligacji w kwocie do 44.887.654,19 zł.

§ 17. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Zabierzów do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 18. W zakresie wykonywania budżetu na 2023 rok upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w roku 2023 kredytów odnawialnych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 5.000.000,00 zł.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

**Henryk Krawczyk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/504/22  
Rady Gminy Zabierzów  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

### DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	bieżące / majątkowe	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Udział w dochodach ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,14%</b>
	01095			Pozostała działalność	250 000,00	0,14%
		<i>bieżące</i>			250 000,00	0,14%
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,14%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>8 856 370,00</b>	<b>4,88%</b>
	60014			Drogi publiczne powiatowe	8 856 370,00	4,88%
		<i>majątkowe</i>			8 856 370,00	4,88%
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 156 370,00	3,95%
			6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	0,94%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 152 387,00</b>	<b>2,84%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 149 465,00	2,84%
		<i>bieżące</i>			1 607 645,00	0,89%

			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	1 527 645,00	0,84%
		0750			
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,04%
	<i>majątkowe</i>			3 541 820,00	1,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	1,93%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 820,00	0,02%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 922,00	0,00%
	<i>bieżące</i>			2 922,00	0,00%
		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	2 922,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,01%</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	0,01%
	<i>bieżące</i>			15 000,00	0,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,01%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>661 709,00</b>	<b>0,36%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 709,00	0,14%
	<i>bieżące</i>			261 709,00	0,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 709,00	0,14%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	0,22%	
		<i>bieżące</i>		400 000,00	0,22%	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	0,22%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00%</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00	0,00%	
		<i>bieżące</i>		5 500,00	0,00%	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00	0,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00%</b>	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00%	
		<i>bieżące</i>		200,00	0,00%	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,15%</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 000,00	0,15%	
		<i>majątkowe</i>		280 000,00	0,15%	
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	0,15%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>94 304 693,61</b>	<b>52,01%</b>	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	151 000,00	0,08%	
		<i>bieżące</i>		151 000,00	0,08%	
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	0,08%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 324 333,52	11,21%
	<i>bieżące</i>			20 324 333,52	11,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 665 328,81	10,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	128 465,87	0,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	84 538,84	0,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	0,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 000,00	0,03%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 473 603,09	9,09%
	<i>bieżące</i>			16 473 603,09	9,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 610 774,91	5,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 267 230,45	0,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 597,73	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	0,14%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	0,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	2,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	0,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,02%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 298 505,00	1,27%
	<i>bieżące</i>			2 298 505,00	1,27%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00	0,25%

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	0,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	0,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	478 505,00	0,26%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	0,01%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 057 252,00	30,37%
	<i>bieżące</i>			55 057 252,00	30,37%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 758 719,00	24,69%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 298 533,00	5,68%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42 316 278,00</b>	<b>23,34%</b>
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 316 278,00	23,34%
	<i>bieżące</i>			42 316 278,00	23,34%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 316 278,00	23,34%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 112 744,00</b>	<b>3,37%</b>
80101			Szkoły podstawowe	3 550 000,00	1,96%
	<i>bieżące</i>			350 000,00	0,19%
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	0,19%
	<i>majątkowe</i>			3 200 000,00	1,76%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 200 000,00	1,76%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	657 302,00	0,36%
	<i>bieżące</i>			657 302,00	0,36%
		0830	Wpływy z usług	26 288,00	0,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	631 014,00	0,35%
80104			Przedszkola	1 878 334,00	1,04%

	<i>bieżące</i>			1 878 334,00	1,04%
		0830	Wpływy z usług	916 000,00	0,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	962 334,00	0,53%
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	27 108,00	0,01%
	<i>bieżące</i>			27 108,00	0,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00	0,01%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 016 027,00</b>	<b>1,11%</b>
85202			Domy pomocy społecznej	35 000,00	0,02%
	<i>bieżące</i>			35 000,00	0,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	0,02%
85203			Ośrodki wsparcia	925 380,00	0,51%
	<i>bieżące</i>			925 380,00	0,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	925 380,00	0,51%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 217,00	0,02%
	<i>bieżące</i>			36 217,00	0,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 217,00	0,02%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 596,00	0,12%

	<i>bieżące</i>			225 596,00	0,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 596,00	0,12%
85216			Zasiłki stałe	474 131,00	0,26%
	<i>bieżące</i>			474 131,00	0,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	474 131,00	0,26%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	168 788,00	0,09%
	<i>bieżące</i>			168 788,00	0,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 788,00	0,09%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 338,00	0,02%
	<i>bieżące</i>			39 338,00	0,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 338,00	0,02%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	111 577,00	0,06%
	<i>bieżące</i>			111 577,00	0,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 577,00	0,06%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>867 500,00</b>	<b>0,48%</b>
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	0,01%
	<i>bieżące</i>			10 000,00	0,01%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,01%

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	857 500,00	0,47%
	<i>bieżące</i>		857 500,00	0,47%
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 600,00	0,06%
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	756 900,00	0,42%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 519 165,00</b>	<b>3,04%</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 461 800,00	3,01%
	<i>bieżące</i>		5 461 800,00	3,01%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 461 800,00	3,01%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 157,00	0,02%
	<i>bieżące</i>		28 157,00	0,02%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 157,00	0,02%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	29 208,00	0,02%
	<i>bieżące</i>		29 208,00	0,02%
		0830 Wpływy z usług	29 208,00	0,02%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 721 213,00</b>	<b>8,12%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 200,00	0,00%
	<i>bieżące</i>		5 200,00	0,00%

		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	0,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	11 960 349,00	6,60%
	<i>bieżące</i>			11 960 349,00	6,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 893 349,00	6,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 000,00	0,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,02%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 705 664,00	1,49%
	<i>bieżące</i>			243 164,00	0,13%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 164,00	0,13%
	<i>majątkowe</i>			2 462 500,00	1,36%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 462 500,00	1,36%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,03%
	<i>bieżące</i>			50 000,00	0,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,03%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>224 632,00</b>	<b>0,12%</b>
92695			Pozostała działalność	224 632,00	0,12%
	<i>majątkowe</i>			224 632,00	0,12%

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	224 632,00	0,12%
		<i>bieżące</i>	<b>162 738 096,61</b>	<b>89,76%</b>
		<i>majątkowe</i>	<b>18 565 322,00</b>	<b>10,24%</b>
	<b>Razem:</b>		<b>181 303 418,61</b>	<b>100,00%</b>

Przewodniczący Rady

**Henryk Krawczyk**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/504/22  
Rady Gminy Zabierzów  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW NA 2023 ROK**

Dział	rozdz.			Treść	Plan budżetu na 2023 rok	Udział w wydatkach ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>				<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 763 875,00</b>	<b>0,8%</b>
	<b>01008</b>			<b>Melioracje wodne</b>	<b>1 223 875,00</b>	<b>0,5%</b>
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	829 000,00	<b>0,4%</b>
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	829 000,00	<b>0,4%</b>
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	805 000,00	<b>0,4%</b>
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	<b>0,0%</b>
		2.		wydatki majątkowe	394 875,00	<b>0,2%</b>
			a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	394 875,00	<b>0,2%</b>
	<b>01030</b>			<b>Izby rolnicze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,0%</b>
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	35 000,00	<b>0,0%</b>
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 000,00	<b>0,0%</b>
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	<b>0,0%</b>
	<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>505 000,00</b>	<b>0,2%</b>
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	505 000,00	<b>0,2%</b>
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	505 000,00	<b>0,2%</b>
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 000,00	<b>0,2%</b>
<b>020</b>				<b>LEŚNICTWO</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>02001</b>			<b>Gospodarka leśna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,0%</b>
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	30 000,00	<b>0,0%</b>
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00	<b>0,0%</b>
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	<b>0,0%</b>
<b>600</b>				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>37 194 276,14</b>	<b>16,5%</b>
	<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 990 000,00</b>	<b>2,2%</b>
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	4 990 000,00	<b>2,2%</b>
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	420 000,00	<b>0,2%</b>
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00	<b>0,2%</b>
			b)	dotacje na zadania bieżące	4 570 000,00	<b>2,0%</b>
	<b>60011</b>			<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,2%</b>
		2.		wydatki majątkowe	450 000,00	<b>0,2%</b>
			a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	450 000,00	<b>0,2%</b>
	<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 332 134,55</b>	<b>3,7%</b>
		2.		wydatki majątkowe	8 332 134,55	<b>3,7%</b>
			a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 332 134,55	<b>3,7%</b>

			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 840 781,95	2,6%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>23 422 141,59</b>	<b>10,4%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	6 986 400,00	3,1%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 986 400,00	3,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 964 800,00	3,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00	0,0%
		2.	wydatki majątkowe	16 435 741,59	7,3%
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 435 741,59	7,3%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>110 900,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>110 900,00</b>	<b>0,0%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	110 900,00	0,0%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 900,00	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 900,00	0,0%
		b)	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,0%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 279 377,31</b>	<b>5,5%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>12 239 377,31</b>	<b>5,4%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	4 985 881,31	2,2%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 985 881,31	2,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 834 356,31	2,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 525,00	0,1%
		2.	wydatki majątkowe	7 253 496,00	3,2%
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 253 496,00	3,2%
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	66 000,00	0,0%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,0%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	40 000,00	0,0%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000,00	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	0,0%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>824 000,00</b>	<b>0,4%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>574 000,00</b>	<b>0,3%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	574 000,00	0,3%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	574 000,00	0,3%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	514 000,00	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	0,0%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,1%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	250 000,00	0,1%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	250 000,00	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich	250 000,00	0,1%

			statutowych zadań		
<b>730</b>			<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>73016</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,0%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	26 000,00	<b>0,0%</b>
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	<b>0,0%</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>18 431 553,97</b>	<b>8,2%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 017 388,00</b>	<b>0,5%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1 017 388,00	<b>0,5%</b>
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 010 888,00	<b>0,4%</b>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 164,00	<b>0,1%</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867 724,00	<b>0,4%</b>
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	<b>0,0%</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>895 892,62</b>	<b>0,4%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	895 892,62	<b>0,4%</b>
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	91 000,00	<b>0,0%</b>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 000,00	<b>0,0%</b>
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	804 892,62	<b>0,4%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>13 602 641,00</b>	<b>6,0%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	13 305 971,00	<b>5,9%</b>
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 220 971,00	<b>5,9%</b>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 624 525,00	<b>1,2%</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 596 446,00	<b>4,7%</b>
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	<b>0,0%</b>
		2.	wydatki majątkowe	296 670,00	<b>0,1%</b>
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	296 670,00	<b>0,1%</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>420 700,00</b>	<b>0,2%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	420 700,00	<b>0,2%</b>
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	420 700,00	<b>0,2%</b>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	359 800,00	<b>0,2%</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 900,00	<b>0,0%</b>
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 501 478,00</b>	<b>0,7%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1 501 478,00	<b>0,7%</b>
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 497 978,00	<b>0,7%</b>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 997,00	<b>0,1%</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 290 981,00	<b>0,6%</b>
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	<b>0,0%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>993 454,35</b>	<b>0,4%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	993 454,35	<b>0,4%</b>

		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	468 000,00	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 000,00	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 000,00	0,1%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	525 454,35	0,2%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,0%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	5 500,00	0,0%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 500,00	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 720,00	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 780,00	0,0%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,0%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	16 000,00	0,0%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 000,00	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	0,0%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 143 456,00</b>	<b>1,0%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,0%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	35 000,00	0,0%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 000,00	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	0,0%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,0%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	33 000,00	0,0%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 000,00	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	0,0%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażę pożarne</b>	<b>2 032 956,00</b>	<b>0,9%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1 505 506,00	0,7%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 236 000,00	0,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 176 000,00	0,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	0,0%
		b)	dotacje na zadania bieżące	269 506,00	0,1%
		2.	wydatki majątkowe	527 450,00	0,2%
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	527 450,00	0,2%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,0%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	32 500,00	0,0%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 500,00	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich	32 500,00	0,0%

			statutowych zadań		
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,0%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	10 000,00	<b>0,0%</b>
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	<b>0,0%</b>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	<b>0,0%</b>
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>2,7%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>2,7%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	6 100 000,00	<b>2,7%</b>
		e)	obsługa długu	6 100 000,00	<b>2,7%</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 783 568,30</b>	<b>0,8%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,0%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	70 000,00	<b>0,0%</b>
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 000,00	<b>0,0%</b>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	<b>0,0%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 713 568,30</b>	<b>0,8%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1 713 568,30	<b>0,8%</b>
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 713 568,30	<b>0,8%</b>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 713 568,30	<b>0,8%</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>82 751 282,00</b>	<b>36,8%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>51 833 390,00</b>	<b>23,0%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	39 638 980,00	<b>17,6%</b>
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 896 448,00	<b>14,2%</b>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 983 076,00	<b>2,7%</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 913 372,00	<b>11,5%</b>
		b)	dotacje na zadania bieżące	6 581 070,00	<b>2,9%</b>
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 161 462,00	<b>0,5%</b>
		2.	wydatki majątkowe	12 194 410,00	<b>5,4%</b>
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 194 410,00	<b>5,4%</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>4 149 956,00</b>	<b>1,8%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	4 149 956,00	<b>1,8%</b>
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 336 797,00	<b>1,5%</b>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	567 320,00	<b>0,3%</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 769 477,00	<b>1,2%</b>
		b)	dotacje na zadania bieżące	673 974,00	<b>0,3%</b>
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 185,00	<b>0,1%</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>14 523 904,00</b>	<b>6,5%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	14 523 904,00	<b>6,5%</b>
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 279 989,00	<b>2,3%</b>

			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 726 289,00	0,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 553 700,00	1,6%
		b)	dotacje na zadania bieżące	9 094 322,00	4,0%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 593,00	0,1%
<b>80106</b>			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,0%</b>
	1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	18 000,00	0,0%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 000,00	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	0,0%
<b>80107</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 554 232,00</b>	<b>1,1%</b>
	1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	2 554 232,00	1,1%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 447 275,00	1,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 764,00	0,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 846 511,00	0,8%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 957,00	0,0%
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 923 999,00</b>	<b>0,9%</b>
	1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1 923 999,00	0,9%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 923 999,00	0,9%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 921 608,00	0,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 391,00	0,0%
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>323 229,00</b>	<b>0,1%</b>
	1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	323 229,00	0,1%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	211 198,00	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 198,00	0,1%
		d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 031,00	0,0%
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 280 453,00</b>	<b>0,6%</b>
	1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1 280 453,00	0,6%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	527 913,00	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 261,00	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 652,00	0,2%
		b)	dotacje na zadania bieżące	727 262,00	0,3%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 278,00	0,0%
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>5 736 584,00</b>	<b>2,5%</b>

		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	5 736 584,00	2,5%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 471 457,00	0,7%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 040,00	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 377 417,00	0,6%
		b)	dotacje na zadania bieżące	4 198 788,00	1,9%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 339,00	0,0%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>407 535,00</b>	<b>0,2%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	407 535,00	0,2%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	147 536,00	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 411,00	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 125,00	0,0%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000,00	0,0%
		d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 999,00	0,1%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 740 600,00</b>	<b>0,8%</b>
	<b>85149</b>		<b>Program polityki zdrowotnej</b>	<b>90 600,00</b>	<b>0,0%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	90 600,00	0,0%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	90 280,00	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 125,00	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 155,00	0,0%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	320,00	0,0%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,0%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	40 000,00	0,0%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000,00	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	0,0%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>0,7%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1 610 000,00	0,7%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	610 000,00	0,3%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 000,00	0,1%
		b)	dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	0,4%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 208 146,00</b>	<b>3,6%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>0,8%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1 840 000,00	0,8%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 840 000,00	0,8%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 840 000,00	0,8%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 013 970,00</b>	<b>0,5%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1 013 970,00	0,5%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 590,00	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich	9 000,00	0,0%

			statutowych zadań		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 590,00	0,0%
		b)	dotacje na zadania bieżące	980 380,00	0,4%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>130 950,00</b>	<b>0,1%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	130 950,00	0,1%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	130 950,00	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 050,00	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 900,00	0,0%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>41 817,00</b>	<b>0,0%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	41 817,00	0,0%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 817,00	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 817,00	0,0%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>801 076,00</b>	<b>0,4%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	801 076,00	0,4%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 980,00	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 680,00	0,0%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	789 096,00	0,4%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>11 100,00</b>	<b>0,0%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	11 100,00	0,0%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100,00	0,0%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>500 131,00</b>	<b>0,2%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	500 131,00	0,2%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 131,00	0,2%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 302 838,00</b>	<b>1,0%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	2 290 838,00	1,0%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 280 738,00	1,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 750,00	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 010 988,00	0,9%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100,00	0,0%
		2.	wydatki majątkowe	12 000,00	0,0%
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 000,00	0,0%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 015,00</b>	<b>0,0%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1 015,00	0,0%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 015,00	0,0%

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 015,00	0,0%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>920 162,00</b>	<b>0,4%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	920 162,00	0,4%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 658,00	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 898,00	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 760,00	0,0%
		b)	dotacje na zadania bieżące	849 504,00	0,4%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>471 577,00</b>	<b>0,2%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	471 577,00	0,2%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	471 577,00	0,2%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 510,00</b>	<b>0,1%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	173 510,00	0,1%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	134 310,00	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 900,00	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 410,00	0,0%
		b)	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,0%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 200,00	0,0%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>88 180,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 180,00</b>	<b>0,0%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	88 180,00	0,0%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	88 180,00	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 730,00	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 450,00	0,0%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 878 660,00</b>	<b>0,8%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>490 880,00</b>	<b>0,2%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	490 880,00	0,2%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	384 411,00	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 324,00	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 087,00	0,2%
		b)	dotacje na zadania bieżące	87 601,00	0,0%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 868,00	0,0%
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 201 413,00</b>	<b>0,5%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1 201 413,00	0,5%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 149 873,00	0,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 284,00	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 043 589,00	0,5%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 540,00	0,0%

	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,0%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	79 000,00	<b>0,0%</b>
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000,00	<b>0,0%</b>
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,0%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	100 000,00	<b>0,0%</b>
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	<b>0,0%</b>
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 367,00</b>	<b>0,0%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	7 367,00	<b>0,0%</b>
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 367,00	<b>0,0%</b>
				7 367,00	<b>0,0%</b>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 270 625,00</b>	<b>2,8%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 508 370,00</b>	<b>2,4%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	5 508 370,00	<b>2,4%</b>
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 699,00	<b>0,2%</b>
				15 368,00	<b>0,0%</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 331,00	<b>0,2%</b>
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 977 671,00	<b>2,2%</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>116 700,00</b>	<b>0,1%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	116 700,00	<b>0,1%</b>
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 700,00	<b>0,1%</b>
				27 920,00	<b>0,0%</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 780,00	<b>0,0%</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,1%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	230 000,00	<b>0,1%</b>
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00	<b>0,1%</b>
				230 000,00	<b>0,1%</b>
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>58 190,00</b>	<b>0,0%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	58 190,00	<b>0,0%</b>
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 190,00	<b>0,0%</b>
				13 190,00	<b>0,0%</b>
		b)	dotacje na zadania bieżące	45 000,00	<b>0,0%</b>
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>28 157,00</b>	<b>0,0%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	28 157,00	<b>0,0%</b>
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 157,00	<b>0,0%</b>
				28 157,00	<b>0,0%</b>

	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>329 208,00</b>	<b>0,1%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	329 208,00	<b>0,1%</b>
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 208,00	<b>0,0%</b>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 336,00	<b>0,0%</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 872,00	<b>0,0%</b>
		b)	dotacje na zadania bieżące	300 000,00	<b>0,1%</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>27 717 333,06</b>	<b>12,3%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 540 000,00</b>	<b>1,1%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	40 000,00	<b>0,0%</b>
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000,00	<b>0,0%</b>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	<b>0,0%</b>
		2.	wydatki majątkowe	2 500 000,00	<b>1,1%</b>
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 500 000,00	<b>1,1%</b>
			- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	2 500 000,00	<b>1,1%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>15 185 703,00</b>	<b>6,7%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	15 185 703,00	<b>6,7%</b>
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 183 303,00	<b>6,7%</b>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 431 917,00	<b>6,4%</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 386,00	<b>0,3%</b>
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	<b>0,0%</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 324 314,04</b>	<b>0,6%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1 290 814,04	<b>0,6%</b>
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 290 814,04	<b>0,6%</b>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 078 901,00	<b>0,5%</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 913,04	<b>0,1%</b>
		2.	wydatki majątkowe	33 500,00	<b>0,0%</b>
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 500,00	<b>0,0%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>605 000,00</b>	<b>0,3%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	605 000,00	<b>0,3%</b>
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	605 000,00	<b>0,3%</b>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605 000,00	<b>0,3%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 174 431,60</b>	<b>1,4%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	424 431,60	<b>0,2%</b>
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	154 245,60	<b>0,1%</b>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 245,60	<b>0,0%</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	<b>0,0%</b>

		d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 186,00	0,1%
	2.		wydatki majątkowe	2 750 000,00	1,2%
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 750 000,00	1,2%
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 500 000,00	1,1%
<b>90008</b>			<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,0%</b>
	1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	22 000,00	0,0%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 000,00	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,0%
<b>90013</b>			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>290 500,00</b>	<b>0,1%</b>
	1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	290 500,00	0,1%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	290 500,00	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 500,00	0,1%
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 558 984,42</b>	<b>2,0%</b>
	1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	2 541 206,00	1,1%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 541 206,00	1,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 541 206,00	1,1%
	2.		wydatki majątkowe	2 017 778,42	0,9%
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 017 778,42	0,9%
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 400,00</b>	<b>0,0%</b>
	1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	16 400,00	0,0%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 400,00	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 400,00	0,0%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 108 382,80</b>	<b>3,2%</b>
<b>92105</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>65 800,00</b>	<b>0,0%</b>
	1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	65 800,00	0,0%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 800,00	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 800,00	0,0%
		b)	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,0%
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 453 537,80</b>	<b>2,4%</b>
	1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	5 453 537,80	2,4%
		b)	dotacje na zadania bieżące	5 453 537,80	2,4%
<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>806 749,00</b>	<b>0,4%</b>
	1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	806 749,00	0,4%
		b)	dotacje na zadania bieżące	806 749,00	0,4%
<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>603 296,00</b>	<b>0,3%</b>
	1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	443 346,00	0,2%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	443 346,00	0,2%

			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443 346,00	0,2%
		2.	wydatki majątkowe	159 950,00	0,1%
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	159 950,00	0,1%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>179 000,00</b>	<b>0,1%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	140 000,00	0,1%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	140 000,00	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	0,1%
		2.	wydatki majątkowe	39 000,00	0,0%
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 000,00	0,0%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 694 635,80</b>	<b>3,9%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 375 287,80</b>	<b>3,3%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	2 028 699,00	0,9%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	273 000,00	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 000,00	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	0,0%
		b)	dotacje na zadania bieżące	1 755 699,00	0,8%
		2.	wydatki majątkowe	5 346 588,80	2,4%
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 346 588,80	2,4%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>949 942,00</b>	<b>0,4%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	949 942,00	0,4%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	80 092,00	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 092,00	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	0,0%
		b)	dotacje na zadania bieżące	810 000,00	0,4%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 850,00	0,0%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>369 406,00</b>	<b>0,2%</b>
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	274 000,00	0,1%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	274 000,00	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 500,00	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 500,00	0,0%
		2.	wydatki majątkowe	95 406,00	0,0%
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	95 406,00	0,0%
			<b>RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY</b>	<b>225 166 351,38</b>	<b>100,0%</b>

## WYDATKI ZBIORCZO

		<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące, w tym w szczególności:</b>	<b>166 327 351,02</b>	<b>73,9%</b>
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	111 070 728,25	49,3%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 076 531,21	24,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich	54 994 197,04	24,4%

			naliczane		
		b)	dotacje na zadania bieżące	38 308 392,80	17,0%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 273 013,97	4,6%
		d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	575 216,00	0,3%
		e)	obsługa długu	6 100 000,00	2,7%
		<b>2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>58 839 000,36</b>	<b>26,1%</b>
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	58 839 000,36	26,1%
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	8 406 781,95	3,7%
			<b>RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY</b>	<b>225 166 351,38</b>	<b>100,0%</b>

Przewodniczący Rady

**Henryk Krawczyk**

Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr XLVI/504/22  
Rady Gminy Zabierzów  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Miejscowość	Wydatki majątkowe
<b>I. WYDATKI OBJĘTE PLANEM BUDŻETU</b>					
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>394 875,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>		<b>394 875,00</b>
		1.	Opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzenia wód opadowych z ul. Przemysłowej	Balice	13 300,00
		2.	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic: Podkamycze i Pięciu Stawów	Balice	16 359,00
		3.	Opracowanie dokumentacji projektowej zarurowania ciekłu na dz. 87 przy ul. Szkolnej	Balice	48 216,00
		4.	Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi na dz. nr 117/1	Młynka	40 000,00
		5.	Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Słonecznej, pomiędzy torowiskiem, a firmą ALSAL w kierunku ul. Jana Kowalika	Niegoszowice	15 000,00
		6.	Opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzenia wód opadowych z terenu przy ul. Kamiennej i ul. Brzozowej	Zabierzów	12 800,00
		7.	Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia przy ul. Piaski i ul. Źródlanej (dz. nr 757, 759, 774/3, 773/2, 782/1) - górny odcinek	Zabierzów	40 000,00
		8.	Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia na ul. Polna boczna (dz. 1280)	Zabierzów	49 200,00
		9.	Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia rejonu Wielkich Pól (ul. Krzyżowej, Zacisze, Jodłowa, Wielkie Pola)	Zabierzów	100 000,00
		10.	Dofinansowanie dla PGW WP - regulacja potoku Aleksandrowka na terenie Aleksandrowic	Aleksandrowice	10 000,00
		11.	Dofinansowanie dla PGW WP - regulacja potoku Kobyłanka na terenie Bolechowic	Bolechowice	20 000,00
		12.	Dofinansowanie dla PGW WP - regulacji rzeki Rudawy na terenie Zabierzowa	Zabierzów	30 000,00

<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>25 217 876,14</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>		<b>450 000,00</b>
		1.	Współfinansowanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w związku z budową obwodnicy Zabierzowa		450 000,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>8 332 134,55</b>
		1.	Budowa ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych w drodze powiatowej nr 2121K	Aleksandrowice, Balice	5 840 781,95
		2.	Rozbiórka przepustu okularowego 2x600mm w ciągu DP2121K	Aleksandrowice	379 999,00
		3.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy DP 2120K ul. Radziwiłłów	Balice	40 000,00
		4.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy DP nr 2122K ul. Długa, Krakowska	Brzoskwinia	26 568,00
		5.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy DP nr 2120K	Burów	34 885,60
		6.	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2128K z drogą gminną nr 601652K	Niegoszowice	1 950 000,00
		7.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż DP 2122K ul. Długa	Nielepice	59 900,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>16 435 741,59</b>
		1.	Odszkodowania za grunty nabywane pod budowę dróg		500 000,00
		2.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej 601707K na odcinku od granicy Kleszczowa do boiska sportowego w Aleksandrowicach	Aleksandrowice	95 000,00
		3.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na dz. nr 76/1	Balice	34 914,00
		4.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej nr 6016699K (ul. Podkamycze) wraz z przebudową mostu na rzece Rudawie	Balice	119 802,00
		5.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Pod Lasem	Balice	118 000,00
		6.	Wykonanie wjazdu na dz. 720/1 z ul. Łąkowej (DP2131K)	Bolechowice	15 000,00
		7.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż ul. Spokojnej	Bolechowice	88 914,00
		8.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Akacyjowej	Bolechowice	88 914,00

		9.	Przebudowa ul. Akacyjowej	Bolechowice	100 000,00
		10.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 601678K (ul. Kluczwody)	Brzezcie	23 370,00
		11.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Narodowej	Brzezcie	183 381,00
		12.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic Krakowskiej / Sportowej / Radosnej	Brzezinka	80 000,00
		13.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na dz. 939/2 w kierunku dz. 639/1 - ul. Wodna boczna	Brzoskwina	50 000,00
		14.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż ul. Skołuby oraz parkingu przy budynku szkoły	Brzoskwina	140 220,00
		15.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż ul. Rycerskiej od ul. Słonecznej do budynku OSP	Karniowice	102 090,00
		16.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Słonecznej	Karniowice	120 000,00
		17.	Rozbudowa drogi gminnej nr 601657K w km od 0+000 do km 0+514	Kobylany	5 884 685,00
		18.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zatoki postojowej w rejonie pętli	Młynka	24 600,00
		19.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na dz. 94	Młynka	50 000,00
		20.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Akacyjowej - etap II	Niegoszowice	30 000,00
		21.	Opracowanie dokumentacji projektowej drogowego obiektu inżynierskiego na rzece Rudawa	Niegoszowice	48 769,50
		22.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ulicy Lipowej - etap II	Niegoszowice	60 000,00
		23.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Akacyjowej - etap I	Niegoszowice	95 940,00
		24.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 601649K i nr 601652K	Niegoszowice/ Rudawa	123 000,00
		25.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na dz. 165	Nielepice	40 000,00
		26.	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ul.	Nielepice	43 050,00

			Słoneczny Stok		
		27.	Przebudowa skrzyżowania ul. Podhalańskiej i Podgórskiej	Nielepice	200 000,00
		28.	Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej 2129K w ul. Potockich	Pisary	10 000,00
		29.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu w ciągu ul. Skalnej,	Radwanowice	50 000,00
		30.	Rozbudowa ul. 21 lipca	Radwanowice	500 000,00
		31.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogowego obiektu inżynierskiego w ciągu ul. Zakątek	Rudawa	39 000,00
		32.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogowego obiektu inżynierskiego w ciągu ul. Zarzecze	Rudawa	100 000,00
		33.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Krzyżowej	Rząska	60 000,00
		34.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Półkole - łącznik do ul. Suchej	Rząska	119 310,00
		35.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic Nad Wąwozem i Topolowej oraz Topolowej, Siewnej, Krzyżowej	Rząska	100 000,00
		36.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Akacjowej, Lipowej, Spacerowej, Prostej	Rząska	106 827,00
		37.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy trasy rowerowej łączącej przystanek kolejowy Kraków Mydlniki Wapiennik z trasą VeloRudawa w miejscowości Zabierzów, w tym przebudowa układu drogowego.	Rząska	165 312,00
		38.	Przebudowa ul. Spacerowej, Prostej	Rząska	2 300 000,00
		39.	Przebudowa ul. Sportowej ba odcinku od orlika do przepompowni	Szczyglice	763 000,00
		40.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z odwodnieniem ul. Świerkowej od ul. Jurajskiej do mostu przy ul. Kluczwoły	Ujazd	60 000,00
		41.	Budowa chodnika przy ul. Różanej	Ujazd	2 000 000,00
		42.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Spacerowej od ul. Topolowej do ul. Willowej	Więckowice	72 250,00

		43.	Rozbudowa drogi gminnej nr 601661K w km od 0+000 do km 0+150	Więckowice	363 536,00
		44.	Analiza wykonalności adaptacji działki nr 527 dla potrzeb obsługi komunikacyjnej przyległego terenu	Zabierzów	52 890,00
		45.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pętli autobusowej przy ul. Rodziny Poganów	Zabierzów	60 000,00
		46.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kwiatów Polnych	Zabierzów	60 000,00
		47.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Zachodniej	Zabierzów	117 567,09
		48.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej nr 601691 K (ul. Kamienna)	Zabierzów	136 400,00
		49.	Przebudowa ul. Dębowej	Zabierzów	650 000,00
		50.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy zjazdu do budynku szkoły wraz z projektem parkingu	Zelków	50 000,00
		51.	Projekt przebudowy ul. Zachodniej (budowa kanalizacji deszczowej)	Brzezinka	40 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>7 253 496,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>7 253 496,00</b>
		1.	Budowa muru oporowego i dojścia do mostku od strony ul. Krótkiej	Balice	400 000,00
		2.	Budowa budynku komunalnego i remizy OSP	Balice	2 000 000,00
		3.	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania dz. nr 251 i 252/1	Brzezie	67 226,00
		4.	Wykonanie zagospodarowania działki nr 276/2	Brzezinka	300 000,00
		5.	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania centrum wsi	Brzoskwinia	110 000,00
		6.	Wykonanie zagospodarowania działki 106/9 - kontynuacja	Burów	500 000,00
		7.	Budowa budynku komunalnego i remizy OSP	Karniowice	2 345 000,00
		8.	Wykonanie zagospodarowania działki nr 24/1 - kontynuacja	Kleszczów	700 000,00
		9.	Wykonanie ogrodzenia strefy aktywnego wypoczynku przy świetlicy wiejskiej	Niegoszowice	40 000,00
		10.	Opracowanie dokumentacji	Radwanowice	50 000,00

			projektowej przebudowy budynku wiejskiego		
		11.	Adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Rudawie na cele działalności kulturalnej - projekt realizowany w ramach PROW	Rudawa	66 000,00
		12.	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji centrum wsi	Rząska	98 100,00
		13.	Rozbiórka dawnego budynku stacji TRAF0 w Rynku	Zabierzów	90 000,00
		14.	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania dz. nr 948/2 i 949/11	Zabierzów	97 170,00
		15.	Zakupy nieruchomości		390 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>296 670,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>		<b>296 670,00</b>
		1.	Zakupy inwestycyjne		296 670,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>527 450,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>527 450,00</b>
		1.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy strażnicy OSP	Radwanowice	48 450,00
		2.	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku OSP	Rząska	34 000,00
		3.	Zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą	Bolechowice	400 000,00
		4.	Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy sołeckich (statutowych)		45 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>12 194 410,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>12 194 410,00</b>
		1.	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej	Brzezie	1 000 000,00
		2.	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej	Kobylany	11 044 407,00
		3.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy szkoły.	Radwanowice	25 000,00
		4.	Zakup wyposażenia do rozbudowanej części budynku szkoły	Nielepice	98 003,00
		5.	Montaż klimatyzacji w 2 salach w SP Rząska	Rząska	15 000,00
		6.	Zakup samobieżnej kosiarki do trawy dla ZSP Balice	Balice	12 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>12 000,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>12 000,00</b>
		1.	Zakupy inwestycyjne		12 000,00

<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>7 301 278,42</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>2 500 000,00</b>
		1.	Dokapitalizowanie PUK spółka zoo Zabierzów		2 500 000,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>33 500,00</b>
		1.	Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy sołeckich (ustawowych)		33 500,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>2 750 000,00</b>
		1.	Promowanie niskoemisyjnych strategii - realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w zakresie wymiany palenisk na paliwa stałe		250 000,00
		2.	Promowanie niskoemisyjnych strategii w zakresie wymiany nieekologicznych palenisk (RPO WM 2014-2020) - piece II		2 500 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>2 017 778,42</b>
		1.	Realizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy		1 706 042,69
		2.	Opracowania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy		280 039,35
		3.	Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy sołeckich (ustawowych)		27 696,38
		4.	Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy sołeckich (statutowych)		4 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>198 950,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>159 950,00</b>
		1.	Projekt zamienny remontu konserwatorskiego budynku oficyny przy Willi Lubomirskich	Kochanów	69 950,00
		2.	Projekt zagospodarowania terenu wokół Willi Lubomirskich	Kochanów	90 000,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>39 000,00</b>
		1.	Wykonanie podświetlenia krzyża przy ul. Kasztanowej	Więckowice	7 500,00
		2.	Wykonanie podświetlenia krzyża przy ul. Słonecznej	Więckowice	7 500,00
		3.	Projekt oświetlenia krzyża przy ul. Akacyjnej	Więckowice	12 000,00
		4.	Projekt oświetlenia krzyża przy ul. Lipowej	Więckowice	12 000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>5 441 994,80</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>5 346 588,80</b>

		1.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali łukowej nad boiskiem wielofunkcyjnym przy ul. Spokojnej	Bolechowice	40 000,00
		2.	Budowa boiska wielofunkcyjnego i do piłki nożnej na dz. 229/3 przy ul. Spokojnej	Bolechowice	1 600 000,00
		3.	Budowa boiska wielofunkcyjnego na dz. 54/1	Kochanów	600 000,00
		4.	Budowa dojścia do istniejącego chodnika przy boisku wielofunkcyjnym od ul. Ogrodowej	Niegoszowice	10 000,00
		5.	Budowa skate-parku	Pisary	675 000,00
		6.	Wykonanie drogi wewnętrznej i miejsc postojowych przy budynku szatniowym na działce 3/2	Rząska	1 077 690,00
		7.	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku na stadionie Kmita Zabierzów	Zabierzów	33 898,80
		8.	Dostawa i montaż sportowej hali pneumatycznej nad boiskiem syntetycznym przy gminnym stadionie sportowym	Zabierzów	1 200 000,00
		9.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia boiska LKS Potok Więckowice	Więckowice	10 000,00
		10.	Dostawa i montaż trybuny sportowej LKS Więckowice	Więckowice	50 000,00
		11.	Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy sołeckich (ustawowych)	-	10 000,00
		12.	Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy sołeckich (statutowych)	-	40 000,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>95 406,00</b>
		1.	Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy sołeckich (ustawowych)		25 406,00
		2.	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw	Nielepice	20 000,00
		3.	Budowa bulodrom'u	Nielepice	30 000,00
		4.	Zakup zabawek na plac zabaw	Zelków	20 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>58 839 000,36</b>

Przewodniczący Rady

**Henryk Krawczyk**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/504/22  
Rady Gminy Zabierzów  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY  
NA ROK 2023**

	§	POZYCJA	KWOTA W ZŁ.
1.		<b>Planowane dochody</b>	<b>181 303 418,61</b>
2.		<b>Planowane wydatki</b>	<b>225 166 351,38</b>
3.		Nadwyżka (+)/ Deficyt (-)	- 43 862 932,77
		<b>Przychody łącznie:</b>	<b>53 462 932,77</b>
4.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 267 233,00
5.	906	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	236 081,86
6.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	44 887 654,19
7.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 771 963,72
8.	951	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	300 000,00
		<b>Rozchody łącznie:</b>	<b>9 600 000,00</b>
9.	982	Wykup innych papierów wartościowych	7 100 000,00
10.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 500 000,00
		<b>DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>234 766 351,38</b>
		<b>WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>234 766 351,38</b>

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące (liczba ujemna oznacza, że dochody BIEŻĄCE nie pokrywają wydatków BIEŻĄCYCH)

-3 589 254

Przewodniczący Rady

**Henryk Krawczyk**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/504/22  
Rady Gminy Zabierzów  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU 2023 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII**

**I. PLAN DOCHODÓW**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>1 200 000,00</b>
	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	<b>1 200 000,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>1 200 000,00</b>

**II. PLAN WYDATKÓW**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
851			Ochrona zdrowia	<b>1 200 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	<b>40 000,00</b>
			Wydatki bieżące:	40 000,00
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych:	40 000,00
		4300	Organizacja dnia Profilaktyki 2023 w szkołach na terenie Gminy Zabierzów	35 000,00
		4210	Zakup materiałów edukacyjnych z zakresu uzależnień behawioralnych oraz przeznaczonych na realizację akcji profilaktycznych np. Postaw na Rodzinę, Narkotykom stop, Przeciw pijanym kierowcom	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>1 160 000,00</b>
			Wydatki bieżące:	1 160 000,00
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych:	150 000,00
		4210	Doposażenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych	54 000,00
		4300	Opłata biegłego sądowego, lekarza psychiatry za wydanie opinii o stopniu uzależnienia od alkoholu celem skierowania wniosku do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia, opłata za skierowanie wniosku do sądu	5 000,00
		4300	Warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas VI-VIII z terenu Gminy Zabierzów	15 000,00
		4300	Dofinansowanie Gminnego Świąta trzeźwości	5 000,00

	4300	Szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 000,00
	4300	Organizacja imprez, konkursów, konferencji itp.	50 000,00
	4360	Obsługa strony internetowej GKRPA	3 000,00
	4410	Delegacje	3 000,00
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich nalicznane</i>	10 000,00
	4170	Wynagrodzenie za pracę członków GKRPA (praca w zespołach)	10 000,00
		<i>- dotacje na zadania bieżące</i>	1 000 000,00
	2360	Dotacja dla ngo (prowadzenie zajęć w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych oraz Akcja Lato 2021)	1 000 000,00
			<b>1 200 000,00</b>

Przewodniczący Rady

**Henryk Krawczyk**

Załącznik Nr 4.1 do uchwały Nr XLVI/504/22  
Rady Gminy Zabierzów  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów budżetu z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9<sup>2</sup> ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml i wydatków budżetu na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu na 2023 rok**

### I. PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	450 000,00
	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	450 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>450 000,00</b>

### II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	450 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00
			Wydatki bieżące:	450 000,00
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych:	250 000,00
		4210	Doposażenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych	46 000,00
		4270	Drobne remonty w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych	94 000,00
		4300	Organizacja konferencji pn "Choroba Alkoholowa " dla przedstawicieli różnych środowisk Gminy Zabierzów	11 000,00
		4300	Szkolenie dla osób prowadzących świetlice środowiskowe pedagogów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznej	25 000,00
		4300	Organizacja wydarzeń AKCJA LATO 2023	74 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich nalicznane	200 000,00
		4170	Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Zabierzowie ul. Cmentarna 2 dla osób dotkniętych problemami uzależnień (umowy osób zatrudnionych psycholog, pedagog, specjalista ds. przemocy terapeuta prowadzący zajęcia z Grupą Trzeźwiejących Alkoholików)	200 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>450 000,00</b>

Przewodniczący Rady

**Henryk Krawczyk**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/504/22  
Rady Gminy Zabierzów  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI NA ROK 2023**

**I DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>261 709,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>261 709,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 709,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 500,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 500,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>964 718,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>925 380,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	925 380,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>39 338,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 338,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 489 957,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 461 800,00</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 461 800,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>28 157,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 157,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>6 722 084,00</b>

## II WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>261 709,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>261 709,00</b>
			Wydatki bieżące	261 709,00
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>261 709,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	218 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 359,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 500,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 500,00</b>
			Wydatki bieżące:	5 500,00
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 780,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,00
			<b>w tym: na wydatki statutowe</b>	<b>1 720,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>
			Wydatki bieżące	200,00
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>200,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	200,00

<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>964 718,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>925 380,00</b>
			Wydatki bieżące	925 380,00
			<b>w tym: dotacje na zadania bieżące</b>	<b>925 380,00</b>
		2360	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	925 380,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>39 338,00</b>
			Wydatki bieżące	39 338,00
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>20 160,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	20 160,00
			<b>w tym: na wydatki statutowe</b>	<b>19 178,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 178,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 489 957,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 461 800,00</b>
			Wydatki bieżące	5 461 800,00
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>483 311,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	106 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	12 000,00
			<b>w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 977 671,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 977 671,00
			<b>w tym: na wydatki statutowe</b>	<b>818,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	818,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>28 157,00</b>
			Wydatki bieżące	28 157,00
			<b>w tym: na wydatki statutowe</b>	<b>28 157,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 157,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>6 722 084,00</b>

### III. INFORMACJA O DOCHODACH ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA Z ZADAŃ ZLECONYCH

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 284,00</b>

	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 284,00</b>
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 284,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 200,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 200,00</b>
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 200,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>100 000,00</b>
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 000,00
<b>RAZEM DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU</b>				<b>116 484,00</b>

Przewodniczący Rady

**Henryk Krawczyk**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/504/22  
Rady Gminy Zabierzów  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ  
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK**

**I. PLAN DOCHODÓW**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>250 000,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000,00</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 700 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 700 000,00</b>
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>867 500,00</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>10 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>857 500,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	756 900,00
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>2 817 500,00</b>

**II. PLAN WYDATKÓW**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>250 000,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000,00</b>
			Wydatki bieżące:	250 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych	250 000,00

		zadań	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 700 000,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 700 000,00</b>
		Wydatki majątkowe:	1 700 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 700 000,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 700 000,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>867 500,00</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>10 000,00</b>
		Wydatki bieżące:	10 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>857 500,00</b>
		Wydatki bieżące:	857 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 300,00
		świadczenie na rzecz osób fizycznych	30 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 817 500,00</b>

Przewodniczący Rady

**Henryk Krawczyk**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/504/22  
Rady Gminy Zabierzów  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW W ROKU 2023**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	RODZAJ DOTACJI Z BUDŻETU	DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01008	Melioracje wodne		60 000,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>7 511 352,60</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4 570 000,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 570 000,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe		450 000,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 491 352,60	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 491 352,60	0,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	50 000,00
			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	0,00	50 000,00

<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>0,00</b>	<b>314 506,00</b>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		0,00	314 506,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	269 506,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>0,00</b>	<b>21 275 416,00</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		0,00	6 581 070,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	0,00	1 181 690,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 399 380,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		0,00	673 974,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	0,00	549 320,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		124 654,00
	80104	<i>Przedszkola</i>		0,00	9 094 322,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	9 094 322,00
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		0,00	727 262,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	727 262,00
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>		0,00	4 198 788,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę	0,00	470 721,00

			fizyczną		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 728 067,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			1 000 000,00
			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	0,00	1 000 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>0,00</b>	<b>1 834 884,00</b>
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>			980 380,00
			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	0,00	980 380,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>			849 504,00
			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	0,00	849 504,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>			5 000,00
			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	0,00	5 000,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>0,00</b>	<b>87 601,00</b>
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		0,00	87 601,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	87 601,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>		<b>0,00</b>	<b>345 000,00</b>
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>		0,00	45 000,00
			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	0,00	45 000,00

	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	300 000,00
			Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>0,00</b>	<b>2 750 000,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	2 750 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 750 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>6 260 286,80</b>	<b>50 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			50 000,00
			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		50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 453 537,80	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 453 537,80	0,00
	92116	Biblioteki		806 749,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	806 749,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>1 755 699,00</b>	<b>810 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe		1 755 699,00	0,00
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 755 699,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	810 000,00
			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	0,00	810 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>15 587 338,40</b>	<b>28 517 407,00</b>
<b>DOTACJE OGÓLEM: 44 104 745,40</b>					
w tym:					

- dotacje przedmiotowe (bieżące)	<b>1 755 699,00</b>
- dotacje podmiotowe (bieżące)	<b>27 623 303,80</b>
- dotacje celowe	<b>14 725 742,60</b>
w tym:	
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	<b>8 929 390,00</b>
- dotacje celowe inwestycyjne	<b>5 796 352,60</b>

Przewodniczący Rady

**Henryk Krawczyk**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVI/504/22  
Rady Gminy Zabierzów  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2023 (zgodnie z ustawą o funduszu soleckim)**

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2023 ROK
1	ALEKSANDROWICE	1	Dostęp do internetu w budynku świetlicy wiejskiej	700-70005-4360	240,00
		2	Alarm świetlicy (abonament)	700-70005-4300B	360,00
		3	Imprezy okolicznościowe	921-92109-2480	11 000,00
		4	Dofinansowanie działalności świetlicy wielopokoleniowej (Klubu Seniora)	921-92109-2480	2 000,00
		5	Prace zlecone związane z dozorem i utrzymaniem w czystości i estetyce parku	926-92695-4170	6 000,00
		6	Prace zlecone związane z dozorem i utrzymaniem obiektów sportowych	926-92601-4170	6 000,00
		7	Prace zlecone związane z dozorem i utrzymaniem czystości (w tym koszenie) stawów i otoczenia	010-01008-4170	10 000,00
		8	Prace zlecone związane z dozorem i utrzymaniem w czystości (w tym koszenie) placu zabaw obok sołtysa	926-92695-4170	3 000,00
		9	Dofinansowanie działalności OSP w Balicach	754-75412-2830	3 000,00
		10	Dofinansowanie działalności Szkoły Podstawowej w Balicach	801-80101-4210	1 500,00
		11	Zakup paliwa do kosiarki, środków i materiałów i sprzętów poprawiających estetykę miejscowości	900-90003-4210	3 500,00
		12	Prace zlecone związane z dozorem i utrzymaniem w czystości pomieszczeń z których korzystają dzieci ze świetlicy środowiskowej, KGW, Klub Seniora, etc. czystość w budynku i na zewnątrz	700-70005-4170	3 500,00
		13	Oświetlenie - założenie 2 lamp: 1/osiedle, 2/obok p. Ryszka	900-90015-4300	500,00
		14	Zakup elementów świetlnych świątecznych	700-70005-4210	8 605,25
		15	Zakup 4 tablic ogłoszeniowych	900-90095-4210	2 400,00
					<b>61 605,25</b>

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2023 ROK
2	BALICE	1	Utrzymanie czystości w sołectwie	900-90003-4170	12 000,00
		2	Piknik rodzinny	921-92109-2480	7 000,00

	<b>3</b>	Środki czystości	700-70005-4210	500,00
	<b>4</b>	Dofinansowanie OSP Balice	754-75412-2830	4 000,00
	<b>5</b>	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	921-92109-2480	2 500,00
	<b>6</b>	Dofinansowanie Klubu Seniora	921-92109-2480	2 500,00
	<b>7</b>	Dofinansowanie nagród dla dzieci	801-80101-4210	2 500,00
	<b>8</b>	Utrzymanie i prowadzenie strony internetowej sołectwa	921-92109-2480	1 500,00
	<b>9</b>	Zakup materiałów eksploatacyjnych, konserwacja i naprawa sprzętu	900-90003-4210	2 000,00
	<b>10</b>	Zakup kosiarki spalinowej	900-90003-4210	14 500,00
	<b>11</b>	Mikołaj dla dzieci z Balic	921-92109-2480	5 000,00
	<b>12</b>	Wycieczka z mieszkańcami	921-92109-2480	9 000,00
	<b>13</b>	Spotkanie z seniorami	921-92109-2480	7 406,00
				<b>70 406,00</b>

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2023 ROK
3	BOLECHOWICE	<b>1</b>	Prace związane z utrzymaniem placów zabaw i boisk sportowych w sołectwie	926-92695-4170	20 000,00
		<b>2</b>	Prace związane z dozorem stawu i centrum Bolechowic	010-01008-4170	12 000,00
		<b>3</b>	Prace gospodarcze przy budynkach i innych obiektach komunalnych	700-70005-4170	10 000,00
		<b>4</b>	Zakup paliwa i materiałów do prac gospodarczych	900-90003-4210	5 406,00
		<b>5</b>	Dofinansowanie działalności OSP Bolechowice	754-75412-2830	10 000,00
		<b>6</b>	Dofinansowanie działalności Seniorów	921-92109-2480	10 000,00
		<b>7</b>	Współorganizacja zakończenia roku szkolnego	801-80101-4210	3 000,00
				<b>70 406,00</b>	

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2023 ROK
4	BRZEZIE	<b>1</b>	Utrzymanie czystości w sołectwie	900-90003-4170	17 000,00
		<b>2</b>	Koszenie, utrzymanie boiska i placu zabaw	926-92601-4170	12 000,00
		<b>3</b>	Paliwo do kosiarek	900-90003-4210	5 000,00
		<b>4</b>	Doposażenie OSP Brzezcie - zakup umundurowania specjalnego	754-75412-2830	2 406,00
		<b>5</b>	Działalność kulturalno-integracyjna sołectwa	921-92109-2480	25 000,00
		<b>6</b>	Utrzymanie czystości chodników	600-60016-4170	5 000,00
		<b>7</b>	Dzień Dziecka	921-92109-2480	4 000,00

					<b>70 406,00</b>
LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2023 ROK
5	BRZYZINKA	1	Prace porządkowo-gospodarcze w sołectwie	900-90003-4170	12 000,00
		2	Zakup paliwa do posiadanego sprzętu	900-90003-4210	1 500,00
		3	Imprezy w sołectwie	921-92109-2480	18 000,00
		4	Zakup stroju regionalnego krakowskiego	921-92109-2480	6 000,00
		5	Gospodarz świetlic wiejskich	700-70005-4170	5 000,00
		6	Zagospodarowanie terenu działki mienia komunalnego przy boisku sportowym w Brzezince	700-70005-4300B	11 794,99
		7	Zakup bieżni do ćwiczeń	700-70005-4210	5 000,00
		8	Doposażenie jednostki OSP w Brzezince	754-75412-2380	4 000,00
					<b>63 294,99</b>

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2023 ROK
6	BRZOSKWINIA	1	Gospodarz boiska	926-92601-4170	6 500,00
		2	Zakup środków czystości	700-70005-4210	8 000,00
		3	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900-90003-4210	4 300,00
		4	Gospodarz świetlicy	700-70005-4170	6 900,00
		5	Bieżące naprawy i konserwacja	700-70005-4270	3 200,00
		6	Organizacja Mikołajek, Dnia Seniora i wycieczki dla dzieci	921-92109-2480	9 000,00
		7	Dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich	921-92109-2480	2 000,00
		8	Dofinansowanie dnia dziecka i wycieczka	921-92109-2480	3 500,00
		9	Dofinansowanie działalności klubu seniora	921-92109-2480	1 500,00
		10	Organizacja konkursu na najładniejszą posesję	921-92109-2480	3 000,00
		11	Zakup środków czystości i doposażenia świetlicy	700-70005-4210	3 500,00
		12	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego	900-90015-6050	6 000,00
		13	Przedłużenie domeny internetowej oraz prowadzenie strony internetowej sołectwa	921-92109-2480	1 600,00
		14	Wykonanie mat pod zabawki na plac zabaw koło świetlicy	700-70005-4300B	6 406,00
		15	Wykonanie szaf do magazynku na środki czystości	700-70005-4300B	3 500,00
		16	Doposażenie OSP Brzoskwinia	754-75412-2830	1 500,00

					<b>70 406,00</b>
--	--	--	--	--	------------------

LP	SOLECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2023 ROK
7	BURÓW	1	Cele kulturalne w sołectwie	921-92109-2480	27 115,93
		2	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek oraz narzędzi koniecznych do utrzymania porządku w sołectwie	900-90003-4210	2 000,00
		3	Zakup środków czystości	700-70005-4210	1 000,00
		4	Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Balicach na nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego	801-80101-4210	1 500,00
		5	Utrzymanie czystości w sołectwie	900-90003-4170	5 000,00
		6	Doposażenie strażnicy OSP w Balicach	754-75412-2830	1 500,00
		7	Utrzymanie czystości w świetlicy	700-70005-4170	5 000,00
		8	Dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich	921-92109-2480	1 500,00
		9	Dofinansowanie działalności Klubu Seniora	921-92109-2480	1 500,00
					<b>46 115,93</b>

LP	SOLECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2023 ROK
8	KARNIOWICE	1	Zakup paliwa do kosiarek	900-90003-4210	2 700,00
		2	Wydarzenia kulturalne w sołectwie	921-92109-2480	30 000,00
		3	Prace porządkowe w sołectwie	900-90003-4170	10 500,00
		4	Montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych na ul. Modrzewiowej (na tzw. Działkach)	900-90015-4300	5 000,00
		5	Środki przeznaczone na zakupy związane z reprezentowaniem sołectwa	921-92109-2480	1 000,00
		6	Remont istniejącego oświetlenia wokół stawu na działce nr 109/152	900-90015-4270	9 206,00
		7	Dofinansowanie OSP oraz drobne naprawy strażnicy OSP	754-75412-2830	6 000,00
		8	Dofinansowanie Klubu Seniora	921-92109-2480	6 000,00
					<b>70 406,00</b>

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2023 ROK
9	KLESZCZÓW	1	Bieżące utrzymanie Świetlicy Wiejskiej	700-70005-4170	8 000,00
		2	Zakup środków czystości	700-70005-4210	2 521,00
		3	Prace porządkowe w sołectwie	900-90003-4170	8 000,00
		4	Zakup paliwa oraz przegląd sprzętu i wyposażenie	900-90003-4210	3 500,16
		5	Mikołaj dla dzieci	921-92109-2480	5 000,00
		6	Zakup i montaż lampy oświetleniowej ulicznej	900-90015-4300	2 500,00
		7	Zakup żaluzji do okien w Świetlicy Wiejskiej	700-70005-4210	6 300,00
		8	Wycieczka mieszkańców Kleszczowa do Wrocławia	921-92109-2480	6 000,00
					<b>41 821,16</b>

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2023 ROK
10	KOBYLANY	1	Organizacja imprez kulturalno-sportowych w sołectwie Kobylany	921-92109-2480	33 500,00
		2	Doposażenie OSP w Kobylanach	754-75412-2830	5 000,00
		3	Gospodarz świetlicy	700-70005-4170	6 000,00
		4	Prace porządkowe w sołectwie Kobylany	900-90003-4170	10 000,00
		5	Paliwo do kosiarek	900-90003-4210	3 000,00
		6	Środki czystości	700-70005-4210	800,00
		7	Doposażenie kuchni	700-70005-4210	2 000,00
		8	Zakup stołów składanych do świetlicy	700-70005-4210	9 606,00
		9	Doposażenie sali ćwiczeń	921-92109-2480	500,00
					<b>70 406,00</b>

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2023 ROK
11	KOCHANÓW	1	Cele kulturalne sołectwa	921-92109-2480	17 000,00
		2	Porządki w sołectwie	900-90003-4170	7 813,04
		3	Strona internetowa	921-92109-2480	1 400,00
		4	Doposażenie świetlicy środowiskowej i oficyny	700-70005-4210	3 500,00

	<b>5</b>	Gospodarz świetlicy	700-70005-4170	6 000,00
	<b>6</b>	Opłaty za media	700-70005-4260	2 000,00
	<b>7</b>	Serwis sprzętu i paliwo	900-90003-4210	2 700,00
				<b>40 413,04</b>

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2023 ROK
12	MŁYNKA	<b>1</b>	Oświetlenia świąteczne	700-70005-4210	12 000,00
		<b>2</b>	Wymiana tablic ogłoszeniowych wraz z montażem	900-90095-4300	5 000,00
		<b>3</b>	Porządki na wsi	900-90003-4170	7 000,00
		<b>4</b>	Mikołajki	921-92109-2480	2 000,00
		<b>5</b>	Zakup paliwa	900-90003-4210	1 100,00
		<b>6</b>	Dzień seniora	921-92109-2480	3 000,00
		<b>7</b>	Dzień Dziecka - zamki dmuchane	921-92109-2480	1 300,00
		<b>8</b>	Dzień dziecka - zakup soku i lodów dla dzieci	921-92109-2480	282,70
				<b>31 682,70</b>	

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2023 ROK
13	NIEGOSZOWICE	<b>1</b>	Zakup paliwa do kosiarek, zakup środków ochrony roślin, utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900-90003-4210	2 500,00
		<b>2</b>	Media świetlica wiejska	700-70005-4260	2 000,00
		<b>3</b>	Propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie sołectwa	921-92109-2480	2 000,00
		<b>4</b>	Dofinansowanie działalności Klubu Seniora	921-92109-2480	2 000,00
		<b>5</b>	Zakup laptopa i drukarki dla świetlicy środowiskowej	700-70005-4210	4 000,00
		<b>6</b>	Doposażenie toalet świetlica wiejska - zakup podajnika na ręczniki papierowe, papier toaletowy x2, dozownik na mydło	700-70005-4210	1 000,00
		<b>7</b>	Porządki na terenie sołectwa	900-90003-4170	3 000,00
		<b>8</b>	Imprezy okolicznościowe	921-92109-2480	14 896,38
		<b>9</b>	Dofinansowanie OSP Niegoszowice	754-75412-2830	20 000,00
				<b>51 396,38</b>	

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2023 ROK
14	NIELEPICE	1	Dofinansowanie OSP Nielepice	754-75412-2830	3 000,00
		2	Zakup paliwa do kosi spalinowej, kosiarki, traktorka, dmuchawy	900-90003-4210	1 500,00
		3	Utrzymanie porządków w sołectwie	900-90003-4170	12 500,00
		4	Gospodarz budynku świetlicy wiejskiej	700-70005-4170	5 500,00
		5	Zakup środków czystości	700-70005-4210	800,00
		6	Uroczystości kulturalne i rekreacyjne w sołectwie	921-92109-2480	14 000,00
		7	Prace remontowo-naprawcze w sołectwie	700-70005-4270	6 772,35
		8	Naprawa "Mostku w Przełazku"	600-60016-4270	5 000,00
		9	Remont studni (oraz przyległego terenu) na ul. Ruczaj	700-70005-4270	10 000,00
		10	Dofinansowanie działalności KGW	921-92109-2480	1 500,00
		11	Dofinansowanie działalności Klubu Seniora	921-92109-2480	1 500,00
		12	Zakup ławek	700-70005-4210	1 700,00
		13	Remont ławek w rejonie boiska do piłki nożnej (park rtm. Witolda Pileckiego)	926-92695-4270	2 500,00
		14	Zakup wiaty przystankowej	600-60016-4210	3 500,00
					<b>69 772,35</b>

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2023 ROK
15	PISARY	1	Wynagrodzenie gospodarza świetlicy	700-70005-4170	8 500,00
		2	Zakup środków czystości	700-70005-4210	906,00
		3	Prace porządkowe w sołectwie	900-90003-4170	12 000,00
		4	Zakup wiaty	900-90003-6060	10 500,00
		5	Zakup paliwa	900-90003-4210	1 500,00
		6	Zakup zabawek na plac zabaw	926-92695-4210	5 000,00
		7	Zakup hantli do ćwiczeń siłowych i gimnastycznych	921-92109-2480	5 000,00
		8	Imprezy kulturalne	921-92109-2480	12 400,00
		9	Monitoring	700-70005-4210	7 000,00
		10	Uroczystości z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej	921-92109-2480	1 000,00
		11	Dofinansowanie strażnicy OSP Rudawa - przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Rudawa	754-75412-2830	1 000,00

		12	Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Pisary uczęszczających do Akademii Piłkarskiej w Rudawie	921-92109-2480	1 000,00
		13	Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Pisary uczęszczających do Klubu Orłęta Rudawa	926-92601-4210	1 000,00
					<b>70 406,00</b>

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2023 ROK
16	RADWANOWICE	1	Doposażenie strażnicy OSP w Radwanowicach	754-75412-2830	4 000,00
		2	Sport - poprawa kondycji fizycznej mieszkańców	921-92109-2480	3 000,00
		3	Dofinansowanie Klubu Seniora	921-92109-2480	3 000,00
		4	Organizacja Dnia Dziecka	921-92109-2480	5 000,00
		5	Imprezy w sołectwie	921-92109-2480	20 000,00
		6	Prace porządkowe w sołectwie	900-90003-4170	10 000,00
		7	Paliwo	900-90003-4210	1 500,00
		8	Żyłka do kosiarki	900-90003-4210	500,00
		9	Doposażenie kuchni	700-70005-4210	4 000,00
		10	Podkrzesywarka do gałęzi	900-90003-4210	4 000,00
		11	Malowanie Sali w Domu Ludowym	700-70005-4270	5 126,72
				<b>60 126,72</b>	

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2023 ROK
17	RUDAWA	1	Działalność kulturalna sołectwa	921-92109-2480	42 000,00
		2	Zakup paliwa i oleju do kosiarek i dmuchawy	900-90003-4210	1 400,00
		3	Zakup paliwa i oleju do traktora	900-90003-4210	1 000,00
		4	Zakup asortymentów potrzebnych do utrzymania czystości w sołectwie oraz zakup materiałów i narzędzi pomocniczych w tym zakup odzieży ochronnej i zabezpieczeń	900-90003-4210	1 000,00
		5	Zakup środków czystości	700-70005-4210	736,00
		6	Dofinansowanie modernizacji pracowni multimedialnej w budynku Zespołu Szkół w Rudawie w celu aktywizacji i integracji środowiska mieszkańców Rudawy w szczególności seniorów i młodzieży	801-80101-4240	3 000,00
		7	Dokończenie podjazdu na tak zwanej Końskiej Drodze	600-60016-4300	4 000,00

	<b>8</b>	Wykonanie przebudowy placu zabaw na ul. Antoniny Domańskiej	926-92695-4270	4 000,00
	<b>9</b>	Doposażenie świetlicy dla dzieci i młodzieży w Rudawie dla potrzeb mieszkańców sołectwa (zakup gier, mebli)	700-70005-4210	1 000,00
	<b>10</b>	Doposażenie strażnicy OSP Rudawa	754-75412-2830	6 000,00
	<b>11</b>	Ubezpieczenie traktora	700-70005-4430	270,00
	<b>12</b>	Doposażenie świetlicy sportowej dla potrzeb dzieci i młodzieży z sołectwa Rudawa	921-92109-2480	6 000,00
				<b>70 406,00</b>

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2023 ROK
18	RZĄSKA	<b>1</b>	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa	900-90015-6050	17 000,00
		<b>2</b>	Zakup środków czystości do świetlicy	700-70005-4210	2 406,00
		<b>3</b>	Zakup paliwa do urządzeń na stanie sołectwa i przeglądy	900-90003-4210	7 000,00
		<b>4</b>	Wyposażenie świetlicy	700-70005-4210	5 000,00
		<b>5</b>	Zakup kosiarki do sołectwa	900-90003-6060	23 000,00
		<b>6</b>	Doposażenie strażnicy OSP	754-75412-2830	10 000,00
		<b>7</b>	Utrzymanie boiska sportowego (zakup trawy, nawozów, środków ochrony roślin)	926-92601-4210	6 000,00
				<b>70 406,00</b>	

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2023 ROK
19	SZCZYGLICE	<b>1</b>	Utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw	926-92695-4170	4 000,00
		<b>2</b>	Utrzymanie czystości w świetlicy, mycie okien i kotłowni, utrzymanie czystości na zewnątrz świetlicy oraz wykonanie prac wskazanych przez sołtysa	700-70005-4170	4 000,00
		<b>3</b>	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	921-92109-2480	2 500,00
		<b>4</b>	Dofinansowanie Klubu Seniora	921-92109-2480	2 500,00
		<b>5</b>	Cele kulturalne	921-92109-2480	29 914,33

	<b>6</b>	Obsługa strony internetowej	921-92109-2480	2 000,00
	<b>7</b>	Utrzymanie czystości w sołectwie	900-90003-4170	9 000,00
	<b>8</b>	Zakup części do urządzeń technicznych i elektronicznych	700-70005-4210	1 500,00
	<b>9</b>	Zakupienie materiałów do koszenia	900-90003-4210	5 500,00
	<b>10</b>	Zakupienie środków czystości	700-70005-4210	1 000,00
	<b>11</b>	Dofinansowanie OSP w Balicach	754-75412-2830	1 500,00
	<b>12</b>	Dofinansowanie szkoły podstawowej w Balicach	801-80101-4210	1 500,00
				<b>64 914,33</b>

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2023 ROK
20	UJAZD	<b>1</b>	Wykonanie projektu doświetlenia placu zabaw i boiska przez lampy parkowe, oraz montaż dwóch stanowisk świetlnych w rejonie estrady	900-90015-6050	4 696,38
		<b>2</b>	Utrzymanie porządku w sołectwie	900-90003-4170	5 500,00
		<b>3</b>	Prace porządkowo-gospodarcze na placu zabaw	926-92695-4170	3 500,00
		<b>4</b>	Utrzymanie strony internetowej sołectwa	921-92109-2480	1 000,00
		<b>5</b>	Doposażenie OSP Ujazd	754-75412-2830	5 000,00
		<b>6</b>	Oświetlenie świąteczne	700-70005-4210	3 000,00
		<b>7</b>	Doposażenie świetlicy środowiskowej	700-70005-4210	700,00
		<b>8</b>	Nagrody dla dzieci ze szkoły podstawowej na zakończenie roku szkolnego	801-80101-4210	700,00
		<b>9</b>	Zakup środków czystości	700-70005-4210	300,00
		<b>10</b>	Imprezy okolicznościowe w sołectwie	921-92109-2480	9 500,00
		<b>11</b>	Imprezy okolicznościowe - Klub Seniora	921-92109-2480	1 500,00
		<b>12</b>	Spotkanie integracyjne mieszkańców Ujazdu	921-92109-2480	8 000,00
		<b>13</b>	Wycieczka mieszkańców Ujazdu	921-92109-2480	8 000,00
				<b>51 396,38</b>	

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2023 ROK
21	WIĘCKOWICE	<b>1</b>	Sprzątanie świetlicy	700-70005-4170	4 850,00
		<b>2</b>	Zakup środków czystości świetlicy	700-70005-4210	1 000,00
		<b>3</b>	Utrzymanie czystości we wsi	900-90003-4170	4 600,00

		<b>4</b>	Zakup paliwa do kosiarek	900-90003-4210	1 000,00
		<b>5</b>	Utrzymanie obiektu sportowego i placu zabaw	926-92601-4170	17 000,00
		<b>6</b>	Zakup sprzętu dla strażnicy OSP	754-75412-2830	4 600,00
		<b>7</b>	Zakup napoi do świetlicy wiejskiej dla dzieci	921-92109-2480	200,00
		<b>8</b>	Środki na bieżące naprawy mienia wiejskiego	700-70005-4270	800,00
		<b>9</b>	Imprezy na terenie Sołectwa Więckowice	921-92109-2480	18 265,19
		<b>10</b>	Zakup koszy metalowych na śmieci przy chodnikach wraz z montażem	900-90003-4210	1 950,00
		<b>11</b>	Zakup oświetlenia ulicznego na Boże Narodzenie	700-70005-4210	5 000,00
		<b>12</b>	Doposażenie kuchni w świetlicy	700-70005-4210	1 000,00
		<b>13</b>	Dofinansowanie zakupu trybuny sportowej LKS Więckowice	926-92601-6060	10 000,00
					<b>70 265,19</b>

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2023 ROK
22	ZABIERZÓW	<b>1</b>	Koszenie oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Zabierzowa	900-90003-4300	45 000,00
		<b>2</b>	Zakup urządzeń dla młodzieży na plac zabaw	926-92695-6060	25 406,00
					<b>70 406,00</b>

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2023 ROK
33	ZELKÓW	<b>1</b>	Utrzymanie czystości w sołectwie	900-90003-4170	20 000,00
		<b>2</b>	Sport we wsi	921-92109-2480	15 000,00
		<b>3</b>	Paliwo do kosiarki	900-90003-4210	4 000,00
		<b>4</b>	Środki na OSP Bolechowice	754-75412-2830	2 000,00
		<b>5</b>	Dekoracja imprez	921-92109-2480	6 000,00
		<b>6</b>	Imprezy wiejskie	921-92109-2480	18 406,00
		<b>7</b>	Klub seniora	921-92109-2480	5 000,00
					<b>70 406,00</b>

<b>Ogółem:</b>	<b>1 427 270,42</b>
----------------	---------------------

Przewodniczący Rady

**Henryk Krawczyk**



5	Program ERAZMUS+ realizowany przez Narodową Agencję Programu Erazmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	Zespół Szkolno Przedszkolny w Zabierzowie	155 030,00	0,00	x	155 030,00	x	x	0,00	x	x	x	155 030,00
6	Program ERAZMUS+ "Nasze tradycje wczoraj i dziś"	Szkoła Podstawowa w Kobylanach	150 000,00	0,00	x	150 000,00	x	x	0,00	x	x	x	150 000,00

Przewodniczący Rady

**Henryk Krawczyk**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVI/504/22  
Rady Gminy Zabierzów  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZGODNIE Z ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH  
NA ROK 2023**

Jednostka budżetowa	Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdz.)		Stan środków na początek roku	Dochody własne	Wydatki	Stan środków na koniec roku
	2	3				
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Balicach	801	80101	0	25 000	25 000	0
	801	80104	0	356 000	356 000	0
	801	80107	0	132 000	132 000	0
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	801	80101	0	23 000	23 000	0
	801	80103	0	177 220	177 220	0
	801	80107	0	260 000	260 000	0
Szkoła Podstawowa w Brzeziu	801	80101	0	15 200	15 200	0
	801	80103	0	268 100	268 100	0
	801	80107	0	154 100	154 100	0
Szkoła Podstawowa w Kobylanach	801	80101	0	8 000	8 000	0
	801	80103	0	205 100	205 100	0
	801	80107	0	103 000	103 000	0
Szkoła Podstawowa w Nielepicach	801	80101	0	6 100	6 100	0
	801	80103	0	183 546	183 546	0
	801	80107	0	138 680	138 680	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabierzowie	801	80101	0	75 500	75 500	0
	801	80104	0	693 500	693 500	0
	801	80107	0	490 100	490 100	0
Szkoła Podstawowa w Rząsce	801	80101	0	152 100	152 100	0
	801	80103	0	130 100	130 100	0
	801	80107	0	316 500	316 500	0
Szkoła Podstawowa w Rudawie	801	80101	0	20 100	20 100	0
	801	80103	0	230 100	230 100	0
	801	80107	0	320 100	320 100	0
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	854	85406	0	6 000	6 000	0

<b>OGÓLEM</b>		<b>0</b>	<b>4 489 146</b>	<b>4 489 146</b>	<b>0</b>
---------------	--	----------	------------------	------------------	----------

Przewodniczący Rady

**Henryk Krawczyk**

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLVI/504/22  
Rady Gminy Zabierzów  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI ORAZ KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI  
ODPADAMI W 2023 ROKU**

**I. PLAN DOCHODÓW**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 893 349,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>11 893 349,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 893 349,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>11 893 349,00</b>

**II. PLAN WYDATKÓW**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15 185 703,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>15 185 703,00</b>
			Wydatki bieżące:	15 185 703,00
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	14 431 917,00
			- wynagrodzenia i pochodne	751 386,00
			- świadczenie na rzecz osób fizycznych	2 400,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>15 185 703,00</b>

bilans

-3 292 354,00

Przewodniczący Rady

**Henryk Krawczyk**

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLVI/504/22  
Rady Gminy Zabierzów  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Stan śr. obr. na pocz roku	PRZYCHODY		KOSZTY		Stan śr. obr. na koniec roku
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym plan. nadwyżka do budżetu	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 011</b>	<b>3 542 729</b>	<b>1 755 699</b>	<b>3 534 240</b>	<b>0</b>	<b>9 500</b>
	92601	Ośrodek Sportowo- Rekreacyjny w Zabierzowie	1 011	3 542 729	1 755 699	3 534 240	0	9 500

Przewodniczący Rady

**Henryk Krawczyk**

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLVI/504/22  
Rady Gminy Zabierzów  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE WPLYWÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ  
WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
W ROKU 2023**

**I. PLAN DOCHODÓW**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>50 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>50 000,00</b>

**II. PLAN WYDATKÓW**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>90004</b>		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>50 000,00</b>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>50 000,00</i>
			- wydatki związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni	50 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>50 000,00</b>

Przewodniczący Rady

**Henryk Krawczyk**

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLVI/504/22  
Rady Gminy Zabierzów  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) z państwowych funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych oraz wydatki na realizację tych zadań**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok	
				Przychody / Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG</b>					
			<b>PRZYCHODY GMINY</b>	<b>2 267 233,00</b>	
			<b>z tytułu:</b>	<b>2 267 233,00</b>	
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	2 267 233,00	
			<b>WYDATKI GMINY</b>		<b>2 267 233,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>2 267 233,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 267 233,00</b>
			wydatki majątkowe:		2 267 233,00
		6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 601661K w km od 0+000 do km 0+150 (obiekt mostowy w km do 0+045 do km 0+067) w miejscowości Więckowice		181 768,00
		6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 601657K w km od 0+000 do km 0+514 (obiekt mostowy w km do 0+025 do km 0+034) w miejscowości Kobylany		2 085 465,00
			<b>RAZEM ZMIANY</b>	<b>2 267 233,00</b>	<b>2 267 233,00</b>
			<b>SALDO ZMIAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady

**Henryk Krawczyk**