



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 24 listopada 2023 r.

Poz. 7638

UCHWAŁA NR LI/432/23 RADY GMINY ZEMBRZYCE

z dnia 22 listopada 2023 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 211, art. 212 i art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy Zembrzyce u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e:

§ 1. 1. W budżecie Gminy Zembrzyce na 2023 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu Gminy, po dokonanych zmianach, wynosi kwotę **32 880 392,63 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości: 26 560 270,30 zł

b) dochody majątkowe w wysokości: 6 320 122,33 zł

§ 2. 1. W budżecie Gminy Zembrzyce na 2023 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu wydatków, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu Gminy, po dokonanych zmianach, wynosi kwotę **36 816 392,63 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości: 26 727 316,63 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości: 10 089 076,00 zł.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2023 r. Nr XXXXII/362/22 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 29 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie: "Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3 936 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 718 471,03 zł;
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 77 652,88 zł;
- 3) wolnych środków w wysokości 3 139 876,09 zł."

2. Załącznik Nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu Gminy Zembrzyce na 2023 rok, otrzymuje brzmienie:

- jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

3. Załącznik Nr 8 pn. *Dochody z tytułu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane*, otrzymuje brzmienie:

- jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 8b pn. *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy*, otrzymuje brzmienie:

- jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 8c pn. *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*, otrzymuje brzmienie:

- jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Z wydatków budżetu wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2023 w łącznej kwocie 4 209 075,00 zł

- jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zembrzyce.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Józefowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zembrzyce Nr LI/432/23 z dnia 22 listopada 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 100,09	0,00	4 550,00	32 650,09
		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	1 250,00	0,00	4 550,00	5 800,00
600			Transport i łączność	373 742,00	0,00	30 553,00	404 295,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	272 074,00	0,00	30 553,00	302 627,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 837,10	-25 000,00	8 000,00	204 837,10
		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	165 000,00	-25 000,00	6 000,00	146 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	0,00	2 000,00	47 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 774 835,00	0,00	2 900,00	6 777 735,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	0,00	2 900,00	8 400,00
758			Różne rozliczenia	11 621 130,93	0,00	1 100 000,00	12 721 130,93
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 205 550,55	0,00	1 100 000,00	2 305 550,55
801			Oświata i wychowanie	869 411,16	0,00	60 000,00	929 411,16
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	0,00	26 000,00	121 000,00
		0830	Wpływy z usług	294 000,00	0,00	34 000,00	328 000,00
851			Ochrona zdrowia	650,00	0,00	1 050,00	1 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	250,00	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,00	800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	714 600,00	-342 000,00	0,00	372 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	684 000,00	-342 000,00	0,00	342 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 719 600,00	0,00	5 997,00	1 725 597,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	3 997,00	5 997,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:				25 714 220,30	-367 000,00	1 213 050,00	26 560 270,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 921,54	0,00	0,00	74 921,54
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 427 952,33	-700 000,00	0,00	5 727 952,33
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 425 000,00	-700 000,00	0,00	5 725 000,00
majątkowe razem:				7 085 122,33	-765 000,00	0,00	6 320 122,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 580,00	0,00	0,00	154 580,00
Ogółem:				32 799 342,63	-1 132 000,00	1 213 050,00	32 880 392,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 501,54	0,00	0,00	229 501,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zembrzyce Nr LI/432/23 z dnia 22 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 005 760,09	25 050,09	25 050,09	0,00	25 050,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 710,00	3 980 710,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 305 760,09	25 050,09	25 050,09	0,00	25 050,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 710,00	3 280 710,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 963 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 710,00	3 963 710,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 263 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 710,00	3 263 710,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	698 735,10	466 461,10	466 461,10	8 050,00	458 411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	232 274,00	232 274,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	668 735,10	436 461,10	436 461,10	8 050,00	428 411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	232 274,00	232 274,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	602 485,10	370 211,10	370 211,10	1 800,00	368 411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	232 274,00	232 274,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	597 485,10	365 211,10	365 211,10	1 800,00	363 411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	232 274,00	232 274,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	71 250,00	71 250,00	71 250,00	6 250,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 250,00	46 250,00	46 250,00	6 250,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	382 924,00	382 924,00	212 424,00	37 000,00	175 424,00	16 300,00	134 200,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	382 924,00	382 924,00	210 124,00	37 000,00	173 124,00	18 600,00	134 200,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	256 720,00	236 720,00	205 420,00	37 000,00	168 420,00	16 300,00	15 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 720,00	236 720,00	203 120,00	37 000,00	166 120,00	18 600,00	15 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 937 628,08	11 437 628,08	10 829 411,66	8 576 932,86	2 252 478,80	0,00	455 642,00	152 574,42	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 497 628,08	11 497 628,08	10 889 411,66	8 576 932,86	2 312 478,80	0,00	455 642,00	152 574,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 059 051,27	7 559 051,27	7 237 995,27	6 225 557,27	1 012 438,00	0,00	321 056,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 559 051,27	7 559 051,27	7 237 995,27	6 225 557,27	1 012 438,00	0,00	321 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	657 526,00	657 526,00	655 726,00	352 040,00	303 686,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	717 526,00	717 526,00	715 726,00	352 040,00	363 686,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	301 762,00	285 250,00	227 857,00	157 120,00	70 737,00	57 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 512,00	16 512,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	302 812,00	286 300,00	228 907,00	157 120,00	71 787,00	57 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 512,00	16 512,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	231 607,00	231 607,00	225 607,00	156 870,00	68 737,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	232 657,00	232 657,00	226 657,00	156 870,00	69 787,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	925 200,00	925 200,00	755 840,00	12 100,00	743 740,00	0,00	169 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-2 500,00	-397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	525 200,00	525 200,00	355 840,00	9 600,00	346 240,00	0,00	169 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	925 200,00	925 200,00	755 840,00	12 100,00	743 740,00	0,00	169 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-2 500,00	-397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	525 200,00	525 200,00	355 840,00	9 600,00	346 240,00	0,00	169 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	38 435 342,63	27 146 266,63	21 923 801,98	12 666 420,31	9 257 381,67	1 623 683,00	3 136 207,23	152 574,42	0,00	310 000,00	11 289 076,00	11 289 076,00	215 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 682 300,00	-482 300,00	-462 300,00	-2 500,00	-459 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 350,00	63 350,00	61 050,00	0,00	61 050,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 816 392,63	26 727 316,63	21 522 551,98	12 663 920,31	8 858 631,67	1 625 983,00	3 136 207,23	152 574,42	0,00	290 000,00	10 089 076,00	10 089 076,00	215 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Zembrzyce Nr LI/432/23 z dnia 22 listopada 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZEMBRZYCE NA 2023 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zł
1.	Dochody gminy ogółem	32 880 392,63
2.	Wydatki gminy ogółem	36 816 392,63
3.	Wynik (nadwyżka+, deficyt -)	-3 936 000,00
4.	Przychody budżetu ogółem	4 829 000,00
	w tym:	
	a) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	0,00
	b) 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	718 471,03
	c) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	77 652,88
	d) wolne środki	4 032 876,09
5.	Rozchody budżetu	893 000,00
	w tym:	
	a) spłaty otrzymanych krajowych kredytów	850 000,00
	b) pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	43 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Zembrzyce Nr LI/432/23 z dnia 22 listopada 2023 r.

Dochody z tytułu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki majątkowe nimi finansowane

Lp.	Dochody			Kwota
1	2	3	4	5
1.	758		Różne rozliczenia	5 725 000,00
		75814	w tym: <i>dochody majątkowe</i>	5 725 000,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 725 000,00
			RAZEM	5 725 000,00

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	725 000,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	725 000,00
			b) wydatki majątkowe, w tym:	725 000,00
			inwestycje	725 000,00
			<i>Budowa zbiornika na czystą wodę w miejscowości Zembrzyce</i>	725 000,00
2.	600		Transport i łączność	5 000 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	5 000 000,00
			b) wydatki majątkowe, w tym:	5 000 000,00
			inwestycje	5 000 000,00
			<i>Modernizacja infrastruktury drogowej</i>	5 000 000,00
			RAZEM WYDATKI	5 725 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Zembrzyce Nr LI/432/23 z dnia 22 listopada 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Lp.	Dochody bieżące		Kwota
1	2		3
1	750	Urzędy wojewódzkie	508,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub doginansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	508,00
2	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub doginansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 000,00
3	758	Różne rozliczenia	164 438,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub doginansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 438,00
4	801	Oświata i wychowanie	1 127,38
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub doginansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 127,38
5	852	Pomoc społeczna	15 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub doginansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00
6	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub doginansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 600,00
7	855	Rodzina	27 810,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub doginansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 810,00
		RAZEM	359 483,38

Lp.	Dział	Wydatki bieżące	Kwota
1	2	3	4
1	750	Administracja publiczna	508,00
		Urzędy wojewódzkie	508,00
		1) wydatki bieżące	508,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	508,00

2	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
		Pozostała działalność	120 000,00
		1) wydatki bieżące	120 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800,00
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 200,00
3	801	Oświata i wychowanie	165 609,75
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 127,38
		1) wydatki bieżące	1 127,38
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 127,38
		Pozostała działalność	164 482,37
		1) wydatki bieżące	164 482,37
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 679,19
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	107 803,18
4	852	Pomoc społeczna	15 000,00
		Pozostała działalność	15 000,00
		1) wydatki bieżące	15 000,00
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
5	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00
		Pozostała działalność	30 600,00
		1) wydatki bieżące	30 600,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
6	855	Rodzina	27 810,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 810,00
		1) wydatki bieżące	27 810,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 510,00
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 300,00
		RAZEM WYDATKI	359 527,75

Zwiększenie wydatków o kwotę 44,37 zł jako przychody (k.905) z niewykorzystanych środków na dodatkowe zadania oświatowe z 2022 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Zembrzyce Nr LI/432/23 z dnia 22 listopada 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Lp.	Dochody bieżące		Kwota
1	2		3
1	600	Transport i łączność	302 627,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	302 627,00
		RAZEM	302 627,00

Lp.	Dział	Wydatki bieżące	Kwota
1	2	3	4
1	600	Transport i łączność	302 627,00
		Drogi publiczne gminne	302 627,00
		1) wydatki bieżące	302 627,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	302 627,00
		Remont drogi gminnej nr 441232K Pilchówka etap I	
		RAZEM WYDATKI	302 627,00

*Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Zembrzyce
Nr LI/432/23 z dnia 22 listopada 2023 r.*

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zembrzyce w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010		Rolnictwo i leśnictwo		2 472 000	-
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	<u>wydatki majątkowe</u> - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu komunalnego	2 455 000	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	<u>wydatki majątkowe</u> - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu komunalnego	17 000	-
600		Transport i łączność		500 000	-
	60016	Drogi publiczne gminne	<u>wydatki bieżące</u> - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	500 000	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	38 600
	75412	Ochotnicze straże pożarne	<u>wydatki bieżące</u> - dotacje celowe na dofinansowane zadań bieżących OSP	-	18 600
			<u>wydatki majątkowe</u> - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	20 000
851		Ochrona zdrowia		23 905	50 000
	85111	Szpital ogólny	<u>wydatki majątkowe</u> - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu suskiego w zakresie realizacji	16 512	-

			zadań inwestycyjnych		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	wydatki bieżące - dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu suskiego związana z realizacją zadań bieżących PCPR	6 000	-
	85158	Izby wytrzeźwień	wydatki bieżące - dotacja celowa na pomoc finansową dla miasta Bielsko-Biała związana z realizacją zadań bieżących	1 393	-
	85195	Pozostała działalność	wydatki bieżące - dotacje celowe na zadania bieżące j.s.t. zlecane innym podmiotom	-	50 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		57 500	51 300
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	wydatki bieżące - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	45 000	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	wydatki majątkowe - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z wymianą źródeł ogrzewania na ekologiczne	-	50 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	wydatki bieżące - dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu suskiego związana z realizacją zadań bieżących (azbest)	6 000	-
	90095	Pozostała działalność	wydatki bieżące - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - dotacja celowe na zadania bieżące j.s.t. zlecane innym podmiotom	6 500 -	- 1 300
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		843 770	34 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	wydatki bieżące - dotacje celowe na zadania bieżące j.s.t. zlecane innym podmiotom	-	34 000
			wydatki bieżące - dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury	630 290	-

	92113	Centra kultury i sztuki	wydatki majątkowe - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	24 580	-
	92116	Biblioteki	wydatki bieżące - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	188 900	-
926		Kultura fizyczna		-	138 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wydatki bieżące - dotacje celowe na zadania bieżące j.s.t. zlecane innym podmiotom (LKS-y)	-	138 000
			R A Z E M	3 897 175	311 900
OGÓŁE M DOTACJE - 4 209 075 - dotacje podmiotowe - 819 190 - dotacje przedmiotowe - 551 500 - dotacje celowe - 2 838 385 w tym: - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących - 255 293 - dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych - 2 583 092					