



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 grudnia 2023 r.

Poz. 9301

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR LVIII/641/23 RADY GMINY ZABIERZÓW

z dnia 22 grudnia 2023 roku

Uchwała BUDŻETOWA NA 2024 ROK

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 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 2023 r., poz. 40, 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 2023 r., poz. 103, ze zm.)

RADA GMINY ZABIERZÓW **uchwała co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2024 rok w łącznej kwocie **215.037.336,91 zł.**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie: 201.386.271,16 zł.,
- b) dochody majątkowe w kwocie: 13.651.065,75 zł.

2. Szczegółowy plan dochodów na 2024 rok zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024 rok w łącznej kwocie **244.768.282,07 zł.** – jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 195.729.814,50 zł., w tym:

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 129.635.691,36 zł., z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62.144.459,00 zł.;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 67.491.232,36 zł, w tym:
 - §rezerwy w łącznej kwocie – 1.845.200,58 zł.;
 - 2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące – 48.276.114,14 zł.;
 - 3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.043.882,00 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 – 774.127,00 zł.;
 - 5) Wydatki na obsługę długu – 6.000.000,00 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 49.038.467,57 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 – 3.165.465,30 zł.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **29.730.945,16 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 2.558.471,39 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 115.027,84 zł.
- c) przychodami 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 191.056,76 zł.,
- d) przychodami z tytułu sprzedaży emitowanych papierów wartościowych w kwocie 26.866.389,17 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **40.530.945,16 zł.**, w tym:

- a) z tytułu sprzedaży emitowanych papierów wartościowych w kwocie 37.666.389,17 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 191.056,76 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 2.558.471,39 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 115.027,84 zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **10.800.000,00 zł.**, w tym:

- a) z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 8.300.000,00 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 2024 kredytów oraz emitowanych obligacji komunalnych w łącznej wysokości 42.666.389,17 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 26.866.389,17 zł.,
- c) z tytułu emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – kwota 2.500.000,00 zł.
- d) z tytułu emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie wykupu obligacji komunalnych wcześniej wyemitowanych – kwota 8.300.000,00 zł.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Zabierzów do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu wyemitowania papierów wartościowych w kwocie 37.666.389,17 zł., z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zabierzów w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu

5. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na rok 2024 zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **350.000,00 zł.**

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 1.495.200,58 zł., z czego:

- a) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 650.000,00 zł.,
- b) rezerwa celowa – środki przeznaczone na działalność statutową sołectw w kwocie 146.858,58 zł.,
- c) rezerwa celowa – środki wyodrębnione do dyspozycji sołectw z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz środki niewykorzystane w roku 2023 – 150.000 zł.,
- d) rezerwa celowa – nagrody roczne - 158.000,00 zł.,
- e) rezerwa celowa – odprawy emerytalne 153.342,00 zł.,
- f) rezerwa celowa – nagrody dla pracowników – 237.000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **1.900.000,00 zł.** oraz wydatki budżetu przeznaczone na pokrycie zadań ujmowanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **1.900.000,00 zł.** – zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) dochody budżetu z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9² 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 2024 rok w kwocie **450.000,00 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 **7.175.600,00 zł.** – zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **1.205.425,00 zł.** – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2024 w wysokości 52.316.014,14 zł., w tym:

- 1) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 4.215.904,00 zł.;
 - 2) dotacje podmiotowe dla jednostek systemu oświaty – 26.106.099,00 zł.;
 - 3) bieżące dotacje celowe przekazane przez gminę na podstawie porozumień (umów) – 7.890.000,00 zł.;
 - 4) dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury – 6.989.511,14 zł.;
 - 5) dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego – 2.392.300,00 zł.;
 - 6) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 682.300,00 zł.;
 - 7) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 2.579.900,00 zł.;
 - 8) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.060.000,00 zł.
 - 9) dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 400.000,00 zł.
- jak w załączniku nr 7.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2024 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 2024 - 2026 – 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 2024, jak w załączniku nr 11.

§ 12. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w roku 2024 w brzmieniu załącznika nr 12 do niniejszej Uchwały.

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej w łącznej kwocie 2.392.300,00 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 1.775.000,00 zł.;
- b) zajęć na boisku wielofunkcyjnym ORLIK w Szczyglicach w kwocie 119.200,00 zł.;
- c) zajęć na boisku wielofunkcyjnym ORLIK w Zabierzowie w kwocie 136.500,00 zł.;
- d) zajęć na Hali w Bolechowicach w kwocie 192.200,00 zł.;
- e) korzystania z lodowiska w sezonie zimowym w Zabierzowie w kwocie 169.400,00 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 1.070,60 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 838,57 zł. za 1 godz. lekcyjną;
- c) do jednej godziny zajęć dla dzieci i młodzieży na boisku wielofunkcyjnym ORLIK w Szczyglicach w kwocie 49,08 zł. za 1 godz.,
- d) do jednej godziny zajęć dla osób dorosłych na boisku wielofunkcyjnym ORLIK w Szczyglicach w kwocie 43,95 zł. za 1 godz.,
- e) do jednej godziny zajęć dla dzieci i młodzieży na boisku wielofunkcyjnym ORLIK w Zabierzowie w kwocie 49,12 zł. za 1 godz.,
- f) do jednej godziny zajęć dla osób dorosłych na boisku wielofunkcyjnym ORLIK w Zabierzowie w kwocie 43,30 zł. za 1 godz.
- g) do jednej godziny zajęć dla dzieci i młodzieży na Hali w Bolechowicach w kwocie 72,84 zł. za 1 godz.,
- h) do jednej godziny zajęć dla osób dorosłych na Hali w Bolechowicach w kwocie 94,57 zł. za 1 godz.,
- i) do jednej godziny na lodowisku w Zabierzowie w kwocie 56,47 zł. za 1 godz.

4. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego wymienionego w ust. 2 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 – **6.085.909,57 zł.**;
- 2) dla Bibliotek – **903.601,57 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 2024, 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 (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) oraz dochody i wydatki na realizację tych zadań, jak w załączniku nr 14.

§ 16. Ustala się dochody i wydatki w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych jak w załączniku nr 15.

§ 17. Ustala się plan dochodów z tytułu środków otrzymanych w 2024 r. związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach pochodzących z państwowych funduszy celowych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych oraz wydatków na realizację tych zadań, jak w załączniku nr 16.

§ 18. Ustala się plan przychodów i wydatków związanych z realizacją środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, jak w załączniku nr 17.

§ 19. 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 37.666.389,17 zł.

§ 20. 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.

§ 21. W zakresie wykonywania budżetu na 2024 rok upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w roku 2024 kredytów odnawialnych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 5.000.000,00 zł.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Henryk Krawczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Budżetowej Nr LVIII/641/23
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 22 grudnia 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	bieżące / majątkowe	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok	Udział w dochodach ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
010				Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	0,12%
	01095			Pozostała działalność	250 000,00	0,12%
		bieżące			250 000,00	0,12%
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,12%
600				Transport i łączność	7 143 152,00	3,32%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 902 497,00	0,88%
		bieżące			1 902 497,00	0,88%
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	902 497,00	0,42%
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	0,47%
	60016			Drogi publiczne gminne	5 240 655,00	2,44%
		majątkowe			5 240 655,00	2,44%
			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	1 860 655,00	0,87%
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 700 000,00	0,79%
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 680 000,00	0,78%
700				Gospodarka mieszkaniowa	7 332 692,97	3,41%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 289 244,97	3,39%
		bieżące			2 153 150,00	1,00%

		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	1 928 150,00	0,90%
		0830	Wpływy z usług	225 000,00	0,10%
	<i>majątkowe</i>			5 136 094,97	2,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	1,63%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 467 055,97	0,68%
		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	169 039,00	0,08%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 448,00	0,02%
	<i>bieżące</i>			43 448,00	0,02%
		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	18 448,00	0,01%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,01%
710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	0,00%
	<i>bieżące</i>			10 000,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00%
750			Administracja publiczna	755 621,00	0,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 621,00	0,12%
	<i>bieżące</i>			255 621,00	0,12%
		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	255 621,00	0,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	0,23%
	<i>bieżące</i>			500 000,00	0,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	0,23%

751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 600,00	0,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 600,00	0,00%
		<i>bieżące</i>			5 600,00	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	5 600,00	0,00%
752				Obrona narodowa	300,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00%
		<i>bieżące</i>			300,00	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	300,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	0,23%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	0,23%
		<i>majątkowe</i>			500 000,00	0,23%
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,23%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 345 828,00	55,97%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	153 700,00	0,07%
		<i>bieżące</i>			153 700,00	0,07%
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	0,07%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 118 881,00	10,29%
		<i>bieżące</i>			22 118 881,00	10,29%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 368 207,00	9,94%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	173 150,00	0,08%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	86 874,00	0,04%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	0,11%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 300,00	0,08%
			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	20 350,00	0,01%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 131 476,00	7,04%
	bieżące			15 131 476,00	7,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 432 774,00	4,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	981 769,00	0,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 733,00	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	0,13%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	0,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	1,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 600,00	0,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 600,00	0,03%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 926 000,00	1,36%
	bieżące			2 926 000,00	1,36%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00	0,21%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	0,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00	0,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	411 000,00	0,19%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	0,01%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	80 015 771,00	37,21%
	bieżące			80 015 771,00	37,21%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 908 796,00	31,58%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 106 975,00	5,63%
758			Różne rozliczenia	50 819 659,00	23,63%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 819 659,00	23,63%
	bieżące			50 819 659,00	23,63%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 819 659,00	23,63%
801			Oświata i wychowanie	5 505 867,94	2,56%
80101			Szkoły podstawowe	2 549 745,78	1,19%
	bieżące			350 000,00	0,16%
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	0,16%
	majątkowe			2 199 745,78	1,02%

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 199 745,78	1,02%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 345,00	0,16%
	bieżące			350 345,00	0,16%
		0830	Wpływy z usług	27 660,00	0,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 685,00	0,15%
80104			Przedszkola	2 305 585,00	1,07%
	bieżące			2 305 585,00	1,07%
		0830	Wpływy z usług	1 002 000,00	0,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 303 585,00	0,61%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 092,16	0,10%
	bieżące			210 092,16	0,10%
		2051	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	210 092,16	0,10%
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	36 924,00	0,02%
	bieżące			36 924,00	0,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 924,00	0,02%
80195			Pozostała działalność	53 176,00	0,02%
	bieżące			53 176,00	0,02%
		2051	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	53 176,00	0,02%
852			Pomoc społeczna	2 260 935,00	1,05%
85202			Domy pomocy społecznej	85 000,00	0,04%
	bieżące			85 000,00	0,04%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	0,04%

85203			Ośrodki wsparcia	1 034 959,00	0,48%
	bieżące			1 034 959,00	0,48%
		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	1 034 959,00	0,48%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 386,00	0,02%
	bieżące			44 386,00	0,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 386,00	0,02%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 311,00	0,11%
	bieżące			227 311,00	0,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 311,00	0,11%
85216			Zasiłki stałe	523 341,00	0,24%
	bieżące			523 341,00	0,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	521 341,00	0,24%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	186 850,00	0,09%
	bieżące			186 850,00	0,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 850,00	0,09%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 099,00	0,02%
	bieżące			43 099,00	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	43 099,00	0,02%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	111 577,00	0,05%
	bieżące			111 577,00	0,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 577,00	0,05%

85295			Pozostała działalność	4 412,00	0,00%
	bieżące			4 412,00	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	4 412,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	955 425,00	0,44%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	0,00%
	bieżące			10 000,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	945 425,00	0,44%
	bieżące			945 425,00	0,44%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 600,00	0,05%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	844 825,00	0,39%
855			Rodzina	5 942 817,00	2,76%
85501			Świadczenie wychowawcze	20 000,00	0,01%
	bieżące			20 000,00	0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,01%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 819 500,00	2,71%
	bieżące			5 819 500,00	2,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,01%
		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	5 784 500,00	2,69%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 109,00	0,02%
	bieżące			47 109,00	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	47 109,00	0,02%
85515			Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	27 000,00	0,01%
	bieżące			27 000,00	0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	0,01%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	29 208,00	0,01%
	bieżące			29 208,00	0,01%
		0830	Wpływy z usług	29 208,00	0,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 634 869,00	5,88%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00%
	bieżące			5 000,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	12 273 739,00	5,71%
	bieżące			12 273 739,00	5,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 219 739,00	5,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 000,00	0,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	0,01%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	306 130,00	0,14%
	bieżące			306 130,00	0,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,02%
		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	271 130,00	0,13%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,02%
	bieżące			50 000,00	0,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 000,00	0,18%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	392 000,00	0,18%

		<i>majątkowe</i>				392 000,00	0,18%
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		392 000,00	0,18%
926				Kultura fizyczna		182 570,00	0,08%
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 570,00	0,08%
		<i>majątkowe</i>				182 570,00	0,08%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		182 570,00	0,08%
					<i>bieżące</i>	201 386 271,16	93,65%
					<i>majątkowe</i>	13 651 065,75	6,35%
Razem:						215 037 336,91	100,00%

Przewodniczący Rady

Henryk Krawczyk

Załącznik Nr 2 do uchwały Budżetowej Nr LVIII/641/23
 Rady Gminy Zabierzów
 z dnia 22 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział			Treść	Plan budżetu na 2024 rok	Udział w wydatkach ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 342 000,00	1,0%
	01008			Melioracje wodne	1 752 000,00	0,7%
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	792 000,00	0,3%
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	792 000,00	0,3%
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	768 000,00	0,3%
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	0,0%
		2.		wydatki majątkowe	960 000,00	0,4%
			a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	960 000,00	0,4%
	01030			Izby rolnicze	40 000,00	0,0%
		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%
	01095			Pozostała działalność	550 000,00	0,2%
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	550 000,00	0,2%
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	550 000,00	0,2%
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000,00	0,2%
020				LEŚNICTWO	30 000,00	0,0%
	02001			Gospodarka leśna	30 000,00	0,0%
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	30 000,00	0,0%
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00	0,0%
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,0%
600				TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	34 579 340,00	14,1%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	10 344 740,00	4,2%
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	10 344 740,00	4,2%
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 454 740,00	1,0%
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 454 740,00	1,0%
			b)	dotacje na zadania bieżące	7 890 000,00	3,2%
	60011			Drogi publiczne krajowe	450 000,00	0,2%
		2.		wydatki majątkowe	450 000,00	0,2%
			a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	450 000,00	0,2%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	2 059 900,00	0,8%
		2.		wydatki majątkowe	2 059 900,00	0,8%
			a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 059 900,00	0,8%

	60016			Drogi publiczne gminne	21 724 700,00	8,9%
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	8 657 000,00	3,5%
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 657 000,00	3,5%
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 621 000,00	3,5%
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	0,0%
		2.		wydatki majątkowe	13 067 700,00	5,3%
			a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 067 700,00	5,3%
				- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 000 000,00	1,2%
630				TURYSTYKA	127 280,00	0,1%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	127 280,00	0,1%
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	127 280,00	0,1%
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	77 280,00	0,0%
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 280,00	0,0%
			b)	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,0%
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 066 650,23	5,3%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 996 650,23	5,3%
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	6 706 632,23	2,7%
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 706 632,23	2,7%
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 620 482,23	2,7%
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 150,00	0,0%
		2.		wydatki majątkowe	6 290 018,00	2,6%
			a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 290 018,00	2,6%
				- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	165 465,30	0,1%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	0,0%
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	70 000,00	0,0%
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 000,00	0,0%
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	0,0%
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	819 140,00	0,3%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	569 140,00	0,2%
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	569 140,00	0,2%
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	569 140,00	0,2%
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	509 140,00	0,2%
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	0,0%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 000,00	0,1%
		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 statutowych zadań	250 000,00	0,1%
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	26 000,00	0,0%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	26 000,00	0,0%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	26 000,00	0,0%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 706 754,72	8,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 168 237,00	0,5%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1 168 237,00	0,5%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 156 237,00	0,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 560,00	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	982 677,00	0,4%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	991 500,00	0,4%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	991 500,00	0,4%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	106 000,00	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 000,00	0,0%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	885 500,00	0,4%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 178 315,72	6,6%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	15 643 501,00	6,4%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 543 501,00	6,4%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 326 848,00	1,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 216 653,00	5,0%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,0%
		2.	wydatki majątkowe	534 814,72	0,2%
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	534 814,72	0,2%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	438 450,00	0,2%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	438 450,00	0,2%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	438 450,00	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 500,00	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 950,00	0,0%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 797 352,00	0,7%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1 797 352,00	0,7%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 793 652,00	0,7%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 915,00	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 532 737,00	0,6%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	0,0%
	75095		Pozostała działalność	1 132 900,00	0,5%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1 132 900,00	0,5%

			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	549 900,00	0,2%
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 900,00	0,2%
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 000,00	0,1%
			c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	583 000,00	0,2%
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 600,00	0,0%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 600,00	0,0%
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	5 600,00	0,0%
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 600,00	0,0%
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 309,00	0,0%
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 291,00	0,0%
752				OBRONA NARODOWA	8 300,00	0,0%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	8 300,00	0,0%
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	8 300,00	0,0%
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 300,00	0,0%
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 300,00	0,0%
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 703 935,00	2,7%
	75405			Komendy powiatowe Policji	40 000,00	0,0%
		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%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 000,00	0,0%
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	36 000,00	0,0%
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 000,00	0,0%
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	0,0%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	6 591 935,00	2,7%
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1 836 700,00	0,8%
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 539 200,00	0,6%
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 469 200,00	0,6%
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	0,0%
			b)	dotacje na zadania bieżące	297 500,00	0,1%
		2.		wydatki majątkowe	4 755 235,00	1,9%
			a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 755 235,00	1,9%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	26 000,00	0,0%
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	26 000,00	0,0%
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 000,00	0,0%
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	0,0%

	75495			Pozostała działalność	10 000,00	0,0%
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	10 000,00	0,0%
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	0,0%
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,0%
757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 000 000,00	2,5%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	6 000 000,00	2,5%
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	6 000 000,00	2,5%
			e)	obsługa długu	6 000 000,00	2,5%
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	1 925 200,58	0,8%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	0,0%
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	80 000,00	0,0%
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	80 000,00	0,0%
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	0,0%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 845 200,58	0,8%
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1 845 200,58	0,8%
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 845 200,58	0,8%
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 845 200,58	0,8%
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 979 103,34	37,2%
	80101			Szkoły podstawowe	54 687 097,95	22,3%
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	46 763 097,95	19,1%
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 868 716,95	15,1%
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 530 323,95	3,1%
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 338 393,00	12,0%
			b)	dotacje na zadania bieżące	8 532 136,00	3,5%
			c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 362 245,00	0,6%
		2.		wydatki majątkowe	7 924 000,00	3,2%
			a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 924 000,00	3,2%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 300 864,00	1,8%
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	4 300 864,00	1,8%
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 477 351,00	1,4%
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	614 773,00	0,3%
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 862 578,00	1,2%
			b)	dotacje na zadania bieżące	680 196,00	0,3%
			c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 317,00	0,1%
	80104			Przedszkola	16 668 800,00	6,8%
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	16 625 900,00	6,8%
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 890 255,00	2,4%
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 251 128,00	0,9%

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 639 127,00	1,5%
		b)	dotacje na zadania bieżące	10 564 764,00	4,3%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 881,00	0,1%
	2.		wydatki majątkowe	42 900,00	0,0%
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 900,00	0,0%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	18 000,00	0,0%
	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%
80107			Świetlice szkolne	3 002 274,00	1,2%
	1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	3 002 274,00	1,2%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 878 067,00	1,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	678 482,00	0,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 199 585,00	0,9%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 207,00	0,1%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	2 190 800,00	0,9%
	1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	2 190 800,00	0,9%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 190 800,00	0,9%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 187 000,00	0,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00	0,0%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	582 761,00	0,2%
	1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	582 761,00	0,2%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	220 861,00	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 861,00	0,1%
		d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	361 900,00	0,1%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 652 938,00	0,7%
	1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1 652 938,00	0,7%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	500 540,00	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 353,00	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 187,00	0,2%
		b)	dotacje na zadania bieżące	1 127 237,00	0,5%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 161,00	0,0%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 072 858,00	2,9%

		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	7 072 858,00	2,9%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 899 379,00	0,8%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 895,00	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 761 484,00	0,7%
		b)	dotacje na zadania bieżące	5 097 945,00	2,1%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 534,00	0,0%
	80195		Pozostała działalność	802 710,39	0,3%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	802 710,39	0,3%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	624 740,39	0,3%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	549 320,39	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 420,00	0,0%
		b)	dotacje na zadania bieżące	0,00	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	110 970,00	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	2 453 025,00	1,0%
	85149		Program polityki zdrowotnej	103 025,00	0,0%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	103 025,00	0,0%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	102 725,00	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 500,00	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 225,00	0,0%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	0,0%
		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%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 310 000,00	0,9%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	2 310 000,00	0,9%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 181 625,00	0,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	890 750,00	0,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 875,00	0,1%
		b)	dotacje na zadania bieżące	1 125 375,00	0,5%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	9 691 271,76	4,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 500 000,00	1,0%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	2 500 000,00	1,0%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500 000,00	1,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500 000,00	1,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 137 259,00	0,5%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1 137 259,00	0,5%

		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	47 300,00	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 800,00	0,0%
		b)	dotacje na zadania bieżące	1 089 959,00	0,4%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	157 900,00	0,1%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	157 900,00	0,1%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	157 900,00	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 300,00	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 600,00	0,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 386,00	0,0%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	49 386,00	0,0%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	49 386,00	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 386,00	0,0%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	813 811,00	0,3%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	813 811,00	0,3%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 000,00	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,0%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	802 811,00	0,3%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 700,00	0,0%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	13 700,00	0,0%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700,00	0,0%
	85216		Zasilki stałe	562 000,00	0,2%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	562 000,00	0,2%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,0%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 000,00	0,2%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 610 311,00	1,1%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	2 598 311,00	1,1%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 588 311,00	1,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 712,00	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 236 599,00	0,9%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,0%
		2.	wydatki majątkowe	12 000,00	0,0%
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 000,00	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 003 669,00	0,4%

			usługi opiekuńcze		
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1 003 669,00	0,4%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	73 099,00	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 360,00	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 739,00	0,0%
		b)	dotacje na zadania bieżące	930 570,00	0,4%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	475 577,00	0,2%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	475 577,00	0,2%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	475 577,00	0,2%
	85295		Pozostała działalność	367 658,76	0,2%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	367 658,76	0,2%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	323 418,76	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 168,76	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 250,00	0,0%
		b)	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,0%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 240,00	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	76 870,00	0,0%
	85395		Pozostała działalność	76 870,00	0,0%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	76 870,00	0,0%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	72 370,00	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 370,00	0,0%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 202 749,00	0,9%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	544 822,00	0,2%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	544 822,00	0,2%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	420 231,00	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 391,00	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 840,00	0,2%
		b)	dotacje na zadania bieżące	103 821,00	0,0%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 770,00	0,0%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 464 439,00	0,6%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1 464 439,00	0,6%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 407 820,00	0,6%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 492,00	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 263 328,00	0,5%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 619,00	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o	57 760,00	0,0%

			charakterze socjalnym		
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	57 760,00	0,0%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 760,00	0,0%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	127 100,00	0,1%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	127 100,00	0,1%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 100,00	0,1%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 628,00	0,0%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	8 628,00	0,0%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 628,00	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 628,00	0,0%
855			RODZINA	6 930 537,00	2,8%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	0,0%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	20 000,00	0,0%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 869 500,00	2,4%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	5 869 500,00	2,4%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	651 540,00	0,3%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 100,00	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 440,00	0,2%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 217 960,00	2,1%
	85504		Wspieranie rodziny	141 650,00	0,1%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	141 650,00	0,1%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	141 650,00	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 600,00	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 050,00	0,0%
	85508		Rodziny zastępcze	308 000,00	0,1%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	308 000,00	0,1%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	308 000,00	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 000,00	0,1%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 820,00	0,0%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	85 820,00	0,0%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 820,00	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 440,00	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 380,00	0,0%
		b)	dotacje na zadania bieżące	45 000,00	0,0%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 109,00	0,0%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	47 109,00	0,0%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	47 109,00	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 109,00	0,0%
	85515		Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	27 000,00	0,0%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	27 000,00	0,0%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 000,00	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	0,0%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	431 458,00	0,2%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	314 008,00	0,1%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 208,00	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 336,00	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 872,00	0,0%
		b)	dotacje na zadania bieżące	284 800,00	0,1%
		2.	wydatki majątkowe	117 450,00	0,0%
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	117 450,00	0,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 274 014,45	10,7%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 534 000,00	1,4%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	34 000,00	0,0%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 000,00	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	0,0%
		2.	wydatki majątkowe	3 500 000,00	1,4%
			- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	3 500 000,00	1,4%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 499 376,00	5,5%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	13 499 376,00	5,5%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 494 376,00	5,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 565 017,00	5,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929 359,00	0,4%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 377 183,85	0,6%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1 377 183,85	0,6%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 377 183,85	0,6%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 133 083,85	0,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 100,00	0,1%

	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	945 000,00	0,4%
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	945 000,00	0,4%
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	945 000,00	0,4%
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	945 000,00	0,4%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	914 057,60	0,4%
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	614 057,60	0,3%
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	207 800,60	0,1%
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 800,60	0,1%
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	0,0%
			b)	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,0%
			c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,0%
			d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 257,00	0,1%
		2.		wydatki majątkowe	300 000,00	0,1%
			a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000,00	0,1%
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000,00	0,0%
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	30 000,00	0,0%
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00	0,0%
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,0%
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,0%
	90013			Schroniska dla zwierząt	266 500,00	0,1%
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	266 500,00	0,1%
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	266 500,00	0,1%
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 500,00	0,1%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 656 897,00	2,3%
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	3 649 497,00	1,5%
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 649 497,00	1,5%
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 649 497,00	1,5%
		2.		wydatki majątkowe	2 007 400,00	0,8%
			a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 007 400,00	0,8%
	90095			Pozostała działalność	51 000,00	0,0%
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	51 000,00	0,0%
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 000,00	0,0%
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	0,0%
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 138 311,14	3,7%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 600,00	0,0%
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	66 600,00	0,0%
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 600,00	0,0%
				- wydatki związane z realizacją ich	16 600,00	0,0%

			statutowych zadań		
		b)	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 085 909,57	2,5%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	6 085 909,57	2,5%
		b)	dotacje na zadania bieżące	6 085 909,57	2,5%
	92116		Biblioteki	903 601,57	0,4%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	903 601,57	0,4%
		b)	dotacje na zadania bieżące	903 601,57	0,4%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 005 000,00	0,8%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	105 000,00	0,0%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	105 000,00	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	0,0%
		2.	wydatki majątkowe	1 900 000,00	0,8%
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 900 000,00	0,8%
	92195		Pozostała działalność	77 200,00	0,0%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	77 200,00	0,0%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	77 200,00	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 200,00	0,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	9 682 199,85	4,0%
	92601		Obiekty sportowe	8 047 600,00	3,3%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	3 077 600,00	1,3%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	685 300,00	0,3%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	633 000,00	0,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 300,00	0,0%
		b)	dotacje na zadania bieżące	2 392 300,00	1,0%
		2.	wydatki majątkowe	4 970 000,00	2,0%
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 970 000,00	2,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 070 500,00	0,4%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1 070 500,00	0,4%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	84 500,00	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 500,00	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	0,0%
		b)	dotacje na zadania bieżące	920 000,00	0,4%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000,00	0,0%
	92695		Pozostała działalność	564 099,85	0,2%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	417 050,00	0,2%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	417 050,00	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398 050,00	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	0,0%
		2.	wydatki majątkowe	147 049,85	0,1%

		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	147 049,85	0,1%
			RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	244 768 282,07	100,0%

WYDATKI ZBIORCZO

		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	195 729 814,50	80,0%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	129 635 691,36	53,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 491 232,36	27,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 144 459,00	25,4%
		b)	dotacje na zadania bieżące	48 276 114,14	19,7%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 043 882,00	4,5%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	774 127,00	0,3%
		d)			
		e)	obsługa długu	6 000 000,00	2,5%
		2.	wydatki majątkowe	49 038 467,57	20,0%
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 538 467,57	18,6%
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 165 465,30	1,3%
			- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	3 500 000,00	1,4%
			RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	244 768 282,07	100,0%

Przewodniczący Rady

Henryk Krawczyk

Załącznik Nr 2.1 do uchwały Budżetowej Nr LVIII/641/23
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 22 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Miejscowość	Wydatki majątkowe
I. WYDATKI OBJĘTE PLANEM BUDŻETU					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		960 000,00
	01008		Melioracje wodne		960 000,00
		1.	Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Przemysłowej i ul. Sportowej	Balice	800 000,00
		2.	Wykonanie projektu odwodnienia ul. O. Maksymiliana Kolbego i ul. Łąkowej	Rudawa	50 000,00
		3.	Wykonanie projektu odwodnienia przy ul. Zachodniej	Zabierzów	40 000,00
		4.	Utrzymanie koryta rzeki Rudawa, L=1,0km	-	30 000,00
		5.	Utrzymanie potoku Aleksandrówka od A4 do stawu górnego, L=ok. 1,0km	Aleksandrowice	20 000,00
		6.	Utrzymanie potoku „Bolechówka” i „Kobylanka” L= ok. 1,0km	Bolechowice	20 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		15 577 600,00
	60011		Drogi publiczne krajowe		450 000,00
		1.	Współfinansowanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w związku z budową obwodnicy Zabierzowa	-	450 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		2 059 900,00
		1.	Dotacje dla Powiatu na realizację zadań w trybie IS.	-	2 000 000,00
		2.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2122K ul. Długa	Nielepice	59 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne		13 067 700,00
		1.	Odszkodowania za grunty nabywane pod budowę dróg	-	500 000,00
		2.	Przebudowa ul. Jurajskiej	Balice	68 000,00
		3.	Projekt budowy chodnika za parkingiem na ul. Szkolnej na działce 216/8	Balice	25 000,00
		4.	Przebudowa ul. Akacyjowej	Bolechowice	1 500 000,00
		5.	Projekt przebudowy ul. Jeziorańskiej	Brzezcie	100 000,00
		6.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic Krakowskiej / Sportowej / Radosnej	Brzezinka	100 000,00
		7.	Projekt przebudowy ul. Tenczyńskich od świetlicy w kierunku drogi powiatowej DP 2122K	Brzoskwinia	35 000,00
		8.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Słonecznej	Karniowice	67 700,00

		9.	Projekt rozbudowy ul. Widokowej na odcinku od ul. Sosnowej do dz. 69/4	Karniowice	120 000,00
		10.	Projekt przebudowy drogi nr 48 od świetlicy do pętli autobusowej.	Kleszczów	100 000,00
		11.	Projekt budowa przejazdu nad potokiem Kobylanka w ciągu ul. Spacerowej	Kobylany	40 000,00
		12.	Rozbudowa drogi gminnej nr 601657K w km od 0+000 do km 0+514	Kobylany	2 620 000,00
		13.	Projekt budowy ul. Akacjowej - etap II	Niegoszowice	40 000,00
		14.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ulicy Lipowej - etap II	Niegoszowice	40 000,00
		15.	Przebudowa skrzyżowania ulic Kowalika i Słonecznej	Niegoszowice	300 000,00
		16.	Kontynuacja budowy schodów z ul. Widokowej wraz z balustradą	Nielepice	60 000,00
		17.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na dz. 165	Nielepice	20 000,00
		18.	Rozbudowa ulicy 21 lipca w Radwanowicach	Radwanowice	3 000 000,00
		19.	Projekt przebudowy ul. Kolejowej	Rząska	40 000,00
		20.	Opracowanie koncepcji budowy kładki pomiędzy ul. Kolejową a ul. Krzyżową wraz z dojściem do przystanku Mydlniki Wapiennik	Rząska	50 000,00
		21.	Przebudowa ul. Lipowej, Spacerowej, Prostej	Rząska	2 100 000,00
		22.	Projekt budowy ul. Celakówny od ul. Kasztanowej	Szczyglice	50 000,00
		23.	Projekt rozbudowy ul. Świerkowej od ul. Kluczwoły do ul. Widokowej	Ujazd	40 000,00
		24.	Przebudowa ulicy Sportowej	Więckowice	1 700 000,00
		25.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pętli autobusowej przy ul. Rodziny Poganów	Zabierzów	40 000,00
		26.	Projekt budowy chodnika na ul. Krakowskiej (od Ujazdu);	Zelków	70 000,00
		27.	Zakup i montaż dwóch ławek na ul. Jana Kowalika.	Niegoszowice	2 000,00
		28.	Zakup nowej wiaty przystankowej po drugiej stronie pętli autobusowej przy ul. Rodziny Poganów	Zabierzów	15 000,00
		29.	Przebudowa skrzyżowania ul. Podhalańskiej w Nielepicach z ul. Podgóorską w Rudawie	Nielepice	200 000,00
		30.	Projekt przebudowy drogi i parkingu na dz. 189/3 i 199	Rząska	25 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6 290 018,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 290 018,00
		1.	Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP	Balice	4 000 000,00
		2.	Wymiana kotła - budynek w Bolechowicach, Jurajska 334	Bolechowice	40 000,00

		3.	Zagospodarowanie działki 106/9 (kontynuacja)	Burów	120 000,00
		4.	C.d. Zagospodarowania stawu znajdującego się na działce nr 109/187 – ul. Osiedlowa (kontynuacja)	Karniowice	70 000,00
		5.	Wykonanie zagospodarowania działki nr 24/1	Kleszczów	298 000,00
		6.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku gminnego w Nielepicach na działce nr 215 w części OSP	Nielepice	91 018,00
		7.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku wiejskiego	Radwanowice	30 000,00
		8.	Dokończenie podjazdu na tak zwanej „Końskiej drodze”	Rudawa	40 000,00
		9.	Adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej na cele działalności kulturalnej	Rudawa	740 000,00
		10.	Wykonanie projektu zagospodarowania tarasu świetlicy wiejskiej	Rząska	35 000,00
		11.	Projekt budynku nowego centrum SCKiP	Zabierzów	30 000,00
		12.	Rewitalizacja stawu w centrum	Zelków	30 000,00
		13.	Zakup 10 ławek betonowo- drewnianych z oparciem do Parku im. W.hr Żeleńskiego	Aleksandrowice	16 000,00
		14.	Zakup wyposażenia nowego budynku komunalnego	Karniowice	300 000,00
		15.	Zakup nieruchomości	-	430 000,00
		16.	Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy sołeckich (ustawowych)	-	20 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		534 814,72
	75023		Urzędy gmin		534 814,72
		1.	Zakupy inwestycyjne	-	294 814,72
		2.	Zakup systemu do kompleksowej obsługi finansowo-księgowej z modułami do zarządzania realizacją budżetu	-	240 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		4 755 235,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		4 755 235,00
		1.	Projekt nowej remizy OSP	Bolechowice	45 000,00
		2.	Projekt nowego budynku remizy OSP	Brzoskwinia	45 000,00
		3.	Budowa remizy OSP	Radwanowice	840 000,00
		4.	Budowa remizy OSP	Rząska	3 065 235,00
		5.	Dotacja dla OSP Balice na zakup nożyco-rozpieracza akumulatorowego	Balice	30 000,00
		6.	Dotacja dla OSP Bolechowice na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Bolechowice	500 000,00

		7.	Dotacja dla OSP Karniowice na zakup lekkiego samochodu operacyjno-kwatermistrzowskiego	Karniowice	150 000,00
		8.	Dotacja dla OSP Ujazd na zakup kamery termowizyjnej	Ujazd	15 000,00
		9.	Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy sołeckich (ustawowych)	-	20 000,00
		10.	Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy sołeckich (statutowych)	-	45 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 966 900,00
	80101		Szkoły podstawowe		7 924 000,00
		1.	Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego	Balice	50 000,00
		2.	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej	Brzezcie	2 200 000,00
		3.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej	Kobylany	4 899 000,00
		4.	Projekt przebudowy parkingu przy budynku szkoły	Nielepice	30 000,00
		5.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy szkoły	Radwanowice	15 000,00
		6.	Zakup wyposażenie do budynku szkolnego	Brzezcie	150 000,00
		7.	Zakup wyposażenia szkoły	Kobylany	450 000,00
		8.	Nowy serwer w pracowni komputerowej w SP Rząska	Rząska	70 000,00
		9.	Monitoring ZSP w Zabierzowie	Zabierzów	60 000,00
	80104		Przedszkola		42 900,00
		1.	Urządzenie wielofunkcyjne w Przedszkolu w Zabierzowie	Zabierzów	12 900,00
		2.	Rolety do okien w nowej części w ZSP w Zabierzowie	Zabierzów	30 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA		12 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		12 000,00
		1.	Zakupy inwestycyjne		12 000,00
855			RODZINA		117 450,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		117 450,00
		1.	Dokumentacja projektowa budowy żłobka gminnego na działce nr 705/4 w Bolechowicach	Bolechowice	117 450,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 807 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 500 000,00
		1.	Dokapitalizowanie PUK spółka zoo Zabierzów	-	3 500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		300 000,00

		1.	Promowanie niskoemisyjnych strategii - realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w zakresie wymiany palenisk na paliwa stałe	-	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 007 400,00
		1.	Montaż lamp na sieci gminnej, biegnącej po słupach Tauronu	-	25 000,00
		2.	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia na terenie gminy Zabierzów w miejscowościach: Balice, Młynka, Niegoszowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice. (umowa z 2023 roku)	-	31 200,00
		3.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	-	1 000 000,00
		4.	Budowa, przebudowa oraz montaż lamp oświetlenia ulicznego	-	830 000,00
		5.	Opracowania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy	-	102 200,00
		6.	Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy sołeckich (ustawowych)	-	11 000,00
		7.	Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy sołeckich (statutowych)	-	8 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 900 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 900 000,00
		1.	Zagospodarowanie terenu wokół willi	Kochanów	1 500 000,00
		2.	Konserwacja wyposażenia ruchomego kościoła pw. Wszystkich Świętych w Rudawie	Rudawa	400 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA		5 117 049,85
	92601		Obiekty sportowe		4 970 000,00
		1.	Budowa oświetlenia boisk	Aleksandrowice	250 000,00
		2.	Kontynuacja budowy strefy aktywnego wypoczynku na działce gminnej	Niegoszowice	200 000,00
		3.	Dostawa i montaż urządzeń skateparku	Pisary	250 000,00
		4.	Wykonanie instalacji nawadniającej na boisku sportowym	Rząska	120 000,00
		5.	Budowa pumtrack'u	Zabierzów	300 000,00
		6.	Dostawa i montaż sportowej hali pneumatycznej nad boiskiem syntetycznym przy gminnym stadionie sportowym	Zabierzów	1 200 000,00
		7.	Budowa skate park'u	Zabierzów	2 500 000,00
		8.	Projekt budynku zaplecza JKS Zelków	Zelków	40 000,00
		9.	Budowa piłkochwyty na boisku sportowym od strony wschodniej	Zelków	70 000,00
		10.	Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy sołeckich (statutowych)	-	40 000,00
	92695		Pozostała działalność		147 049,85

		1.	Przebudowa placu zabaw (dz. 61/21) – usunięcie powierzchni betonowej, wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod zabawkami, budowa chodnika od furtki do furtki, malowanie altany)	Aleksandrowice	50 000,00
		2.	Projekt budowy strefy rekreacyjnej przy ul. Kamyk i Sosnowej	Brzoskwinia	20 000,00
		3.	Zakup i montaż zjazdu linowego (tyrolka)	Niegoszowice	15 000,00
		4.	Budowa kładki/przejścia nad rowem dz. nr 199/1 a dz. nr 147/2	Szczyglice	30 000,00
		5.	Wymiana całego zespołu urządzeń do ćwiczeń	Szczyglice	20 000,00
		6.	Zakup podwójnej huśtawki na Plac Zabaw przy ul. Słonecznej	Więckowice	3 800,00
		7.	Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy sołeckich (ustawowych)	-	8 249,85
RAZEM					49 038 467,57

Przewodniczący Rady

Henryk Krawczyk

Załącznik Nr 3 do uchwały Budżetowej Nr LVIII/641/23
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 22 grudnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

LP	POZYCJA	KLASYFIKACJA §	KWOTA W ZŁ.
1	2	3	4
PRZYCHODY OGÓŁEM			40 530 945,16
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 558 471,39
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	115 027,84
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	37 666 389,17
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	191 056,76
ROZCHODY OGÓŁEM			10 800 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	8 300 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 500 000,00

Przewodniczący Rady

Henryk Krawczyk

Załącznik Nr 4 do uchwały Budżetowej Nr LVIII/641/23
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 22 grudnia 2023 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU 2024 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII**

I. PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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	1 900 000,00
	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 900 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00
RAZEM DOCHODY				1 900 000,00

II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	1 900 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00
			Wydatki bieżące:	40 000,00
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych:	40 000,00
		4300	Organizacja dnia Profilaktyki 2024 w szkołach na terenie Gminy Zabierzów	20 000,00
		4210	Zakup materiałów edukacyjnych z zakresu uzależnień behawioralnych oraz przeznaczonych na realizację akcji profilaktycznych np. Postaw na Rodzinę, Narkotykom stop, Przeciw pijanym kierowcom	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 860 000,00
			Wydatki bieżące:	1 860 000,00
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych:	620 750,00
		4210	Doposażenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Koszty utrzymania i doposażenia Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego w Zabierzowie	19 000,00
		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	26 750,00

		4300	Warsztaty profilaktyczne dla uczniów z terenu Gminy Zabierzów	50 000,00
		4300	Dofinansowanie Gminnego Święta trzeźwości	10 000,00
		4300	Szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Pedagogów, GOPS	50 000,00
		4360	Obsługa strony internetowej GKRPA	5 000,00
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 000,00</i>
		3030	Podróże służbowe	3 000,00
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich nalicznane</i>	<i>110 875,00</i>
		4170	Wynagrodzenie za pracę członków GKRPA	110 625,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
			<i>- dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 125 375,00</i>
		2360	Dotacja dla ngo (prowadzenie zajęć w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych oraz Akcja Lato 2024)	1 125 375,00
RAZEM WYDATKI				1 900 000,00

Przewodniczący Rady

Henryk Krawczyk

Załącznik Nr 4.1 do uchwały Budżetowej Nr LVIII/641/23
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9² 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 2024 rok

I. PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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
RAZEM DOCHODY				450 000,00

II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	450 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00
			Wydatki bieżące:	450 000,00
			<i>- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych:</i>	270 000,00
		4210	Doposażenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00
		4270	Drobne remonty w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00
		4300	Organizacja konferencji pn "Choroba Alkoholowa" dla przedstawicieli różnych środowisk Gminy Zabierzów	16 000,00
		4300	Szkolenie dla osób prowadzących świetlice środowiskowe pedagogów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznej	20 000,00
		4300	Organizacja wydarzeń AKCJA LATO 2024	64 000,00
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich nalicznane</i>	180 000,00
		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)	180 000,00
				450 000,00

Przewodniczący Rady

Henryk Krawczyk

Załącznik Nr 5 do uchwały Budżetowej Nr LVIII/641/23
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 22 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI NA ROK 2024**

I DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	255 621,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 621,00
		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	255 621,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 600,00
		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	5 600,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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	300,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 082 470,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 034 959,00
		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	1 034 959,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 099,00
		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	43 099,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00

		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	4 412,00
855			RODZINA	5 831 609,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 784 500,00
		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	5 784 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 109,00
		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	47 109,00
RAZEM DOCHODY				7 175 600,00

II WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	255 621,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 621,00
			Wydatki bieżące	255 621,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	213 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 235,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 600,00
			Wydatki bieżące:	5 600,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00

			w tym: na wydatki statutowe	1 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			Wydatki bieżące	300,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	300,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 082 470,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 034 959,00
			Wydatki bieżące	1 034 959,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące	1 034 959,00
		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	1 034 959,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 099,00
			Wydatki bieżące	43 099,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 739,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	15 739,00
			w tym: na wydatki statutowe	27 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 360,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			Wydatki bieżące	4 412,00
			w tym: na wydatki statutowe	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855			RODZINA	5 831 609,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 784 500,00
			Wydatki bieżące	5 784 500,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	124 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 217 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 217 960,00
			w tym: na wydatki statutowe	1 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 109,00

			Wydatki bieżące	47 109,00
			w tym: na wydatki statutowe	47 109,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 109,00
RAZEM WYDATKI				7 175 600,00

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 487,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 487,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 487,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 300,00
855			RODZINA	110 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 000,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 000,00
RAZEM DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU				120 787,00

Przewodniczący Rady

Henryk Krawczyk

Załącznik Nr 6 do uchwały Budżetowej Nr LVIII/641/23
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 22 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2024 ROK**

I. PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	250 000,00
	01095		Pozostała działalność	250 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	955 425,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	945 425,00
		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	844 825,00
RAZEM DOTACJE				1 205 425,00

II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	250 000,00
	01095		Pozostała działalność	250 000,00
			Wydatki bieżące:	250 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	955 425,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00
			Wydatki bieżące:	10 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	945 425,00
			Wydatki bieżące:	945 425,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 125,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 300,00
			świadczenie na rzecz osób fizycznych	30 000,00
RAZEM WYDATKI				1 205 425,00

Przewodniczący Rady

Henryk Krawczyk

Załącznik Nr 7 do uchwały Budżetowej Nr LVIII/641/23
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 22 grudnia 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW W ROKU 2024

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	RODZAJ DOTACJI Z BUDŻETU	DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		70 000,00	0,00
	01008	Melioracje wodne		70 000,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		10 399 900,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		7 890 000,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 890 000,00	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		2 059 900,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 059 900,00	0,00
630		TURYSTYKA		0,00	50 000,00
	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

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		0,00	1 057 500,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		0,00	1 057 500,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	297 500,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	760 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	26 002 278,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		0,00	8 532 136,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	0,00	1 632 742,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	6 899 394,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		0,00	680 196,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	0,00	512 935,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		167 261,00
	80104	<i>Przedszkola</i>		0,00	10 564 764,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	10 564 764,00
	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	1 127 237,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 127 237,00
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>		0,00	5 097 945,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę	0,00	720 324,00

			fizyczną		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 377 621,00
851		OCHRONA ZDROWIA		0,00	1 125 375,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			1 125 375,00
			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	1 125 375,00
852		POMOC SPOŁECZNA		0,00	2 025 529,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>			1 089 959,00
			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	1 089 959,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>			930 570,00
			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	930 570,00
	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00	103 821,00
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		0,00	103 821,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	103 821,00
855		RODZINA		0,00	329 800,00
	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	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat</i>		0,00	284 800,00

		3			
			Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	284 800,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0,00	400 000,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		0,00	400 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 989 511,14	450 000,00
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>			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	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		6 085 909,57	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 085 909,57	0,00
	92116	<i>Biblioteki</i>		903 601,57	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	903 601,57	0,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		0,00	400 000,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA		2 392 300,00	920 000,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>		2 392 300,00	0,00
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 392 300,00	0,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		0,00	920 000,00
			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	920 000,00

RAZEM		19 851 711,14	32 464 303,00
DOTACJE OGÓŁEM:		52 316 014,14	
w tym:			
- dotacje przedmiotowe (bieżące)	2 392 300,00		
- dotacje podmiotowe (bieżące)	33 095 610,14		
- dotacje celowe	16 828 104,00		
w tym:			
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	13 188 204,00		
- dotacje celowe inwestycyjne	3 639 900,00		

Przewodniczący Rady

Henryk Krawczyk

Załącznik Nr 8 do uchwały Budżetowej Nr LVIII/641/23
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 22 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2024 (zgodnie z ustawą o funduszu soleckim)

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2024 ROK
1	ALEKSANDROWICE	1	Imprezy okolicznościowe	921-92109-2480	13 607,53
		2	Dofinansowanie działalności świetlicy wielopokoleniowej (Klubu Seniora)	921-92109-2480	2 000,00
		3	Prace zlecone związane z dozorem i utrzymaniem w czystości i estetyce parku	926-92695-4170	6 000,00
		4	Prace zlecone związane z dozorem i utrzymaniem obiektów sportowych	926-92601-4170	6 000,00
		5	Prace zlecone związane z dozorem i utrzymaniem czystości (w tym koszenie) stawów i otoczenia	010-01008-4170	10 000,00
		6	Dofinansowanie działalności OSP w Balicach	754-75412-2830	3 000,00
		7	Dofinansowanie działalności Szkoły Podstawowej w Balicach	801-80101-4210	1 500,00
		8	Zakup paliwa do kosiarki, środków i materiałów i sprzętów poprawiających estetykę miejscowości	900-90003-4210	3 500,00
		9	Prace zlecone związane z dozorem i utrzymaniem w czystości pomieszczeń świetlicy środowiskowej, Klub Seniora, etc.	700-70005-4170	1 500,00
		10	Zakup laptopa dla potrzeb świetlicy środowiskowej	700-70005-4210	3 500,00
		11	Zakup klimatyzatora dla potrzeb świetlicy środowiskowej	700-70005-4210	4 000,00
					54 607,53

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2024 ROK
2	BALICE	1	Organizacja pikniku rodzinnego	921-92109-2480	11 000,00
		2	Zakup środków czystości	700-70005-4210	500,00
		3	Dofinansowanie OSP Balice	754-75412-2830	5 000,00
		4	Dofinansowanie Klubu Seniora	921-92109-2480	3 000,00
		5	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	921-92109-2480	2 500,00
		6	Zakup paliwa oraz naprawa urządzeń	900-90003-4210	2 500,00
		7	Paczki Mikołajkowe	921-92109-2480	7 000,00
		8	Wycieczka mieszkańców	921-92109-2480	11 000,00

		9	Paczki dla seniorów	921-92109-2480	6 000,00
		10	Nagrody dla dzieci ze szkoły podstawowej	801-80101-4210	2 500,00
		11	Strona internetowa	921-92109-2480	1 500,00
		12	Zakup tonerów do drukarki	700-70005-4210	500,00
		13	Spotkanie z seniorami	921-92109-2480	10 276,40
					63 276,40

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2024 ROK
3	BOLECHOWICE	1	Prace związane z utrzymaniem placów zabaw i boisk sportowych w sołectwie	926-92695-4300	20 000,00
		2	Prace związane z dozorem stawu i centrum Bolechowic	010-01008-4170	12 000,00
		3	Prace gospodarcze przy budynkach i innych obiektach komunalnych	700-70005-4300	12 000,00
		4	Zakup paliwa i materiałów do prac gospodarczych	900-90003-4210	5 276,40
		5	Prace związane z czyszczeniem chodników na terenie sołectwa	600-60016-4170	14 000,00
					63 276,40

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2024 ROK
4	BRZEEZIE	1	Działalność kulturalno-integracyjna sołectwa	921-92109-2480	29 000,00
		2	Utrzymanie czystości na terenie sołectwa	900-90003-4170	17 276,40
		3	Koszenie, utrzymanie boiska i placu zabaw	926-92601-4170	12 000,00
		4	Paliwo do kosiarek	900-90003-4210	5 000,00
					63 276,40

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2024 ROK
5	BRZEEZINKA	1	Prace porządkowo-gospodarcze w sołectwie	900-90003-4170	14 000,00
		2	Zakup paliwa do posiadanego sprzętu	900-90003-4210	1 500,00
		3	Imprezy kulturalne w sołectwie	921-92109-2480	22 000,00
		4	Gospodarz świetlicy	700-70005-4170	5 000,00
		5	Doposażenie jednostki OSP w Brzezince	754-75412-2380	4 000,00
		6	Zakup sprzętu dla potrzeb sołectwa, w tym: zakup kosiarki, opryskiwacza, magazynku podręcznego na sprzęt, elementy ławek wraz z montażem	700-70005-4210	11 334,63

					57 834,63
--	--	--	--	--	------------------

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2024 ROK
6	BRZOSKWINIA	1	Gospodarz boiska	926-92601-4170	6 800,00
		2	Utrzymanie czystości w sołectwie	900-90003-4170	8 000,00
		3	Zakup paliwa, smarów, olejów, żyłki, filtrów i części zamiennych i innych materiałów eksploatacyjnych	900-90003-4210	4 500,00
		4	Naprawy bieżące sprzętów, konserwacja i przeglądy serwisowe	700-70005-4270	3 500,00
		5	Gospodarz świetlicy	700-70005-4170	6 900,00
		6	Organizacja Dnia seniora, Mikołajki dla dzieci, wycieczka	921-92109-2480	11 076,40
		7	Dofinansowanie dnia dziecka i wycieczka dla szkoły	921-92109-2480	3 700,00
		8	Dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich	921-92109-2480	2 500,00
		9	Dofinansowanie działalności Klubu Seniora	921-92109-2480	2 500,00
		10	Zakup drabiny dla OSP	754-75412-4210	4 200,00
		11	Wykonanie szafy do magazynku	700-70005-4300	4 000,00
		12	Zakup środków czystości i wyposażenie świetlicy	700-70005-4210	3 600,00
		13	Zakup domeny, opłaty, prowadzenie strony internetowej sołectwa	921-92109-2480	2 000,00
					63 276,40

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2024 ROK
7	BURÓW	1	Cele kulturalne w sołectwie	921-92109-2480	22 452,25
		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	1 000,00
		5	Utrzymanie czystości w sołectwie	900-90003-4170	6 000,00
		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

					41 952,25
--	--	--	--	--	------------------

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2024 ROK
8	KARNIOWICE	1	Zakup paliwa do kosiarek	900-90003-4210	3 000,00
		2	Wydarzenia kulturalne w sołectwie	921-92109-2480	22 276,40
		3	Prace porządkowe w sołectwie	900-90003-4170	12 000,00
		4	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla OSP Karniowice	754-75412-6230	20 000,00
		5	Aktywizacja seniorów w sołectwie Karniowice	921-92109-2480	6 000,00
					63 276,40

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2024 ROK
9	KLESZCZÓW	1	Remont dachu na altance Zielony Gaj	926-92695-4270	6 000,00
		2	Mikołaj dla dzieci	921-92109-2480	6 000,84
		3	Zakup paliwa i żyłki do kosiarki	900-90003-4210	4 000,00
		4	Prace porządkowe w sołectwie	900-90003-4170	11 000,00
		5	Zakup ławek i stolików piknikowych	700-70005-4210	10 965,00
					37 965,84

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2024 ROK
10	KOBYLANY	1	Doposażenie OSP	754-75412-2830	5 000,00
		2	Gospodarz świetlicy	700-70005-4170	6 000,00
		3	Porządki w sołectwie	900-90003-4170	10 000,00
		4	Paliwo do kosiarek	900-90003-4210	2 000,00
		5	Środki czystości	700-70005-4210	800,40
		6	Organizacja Imprez kulturalno-sportowych w sołectwie Kobylany	921-92109-2480	37 500,00
		7	Doposażenie świetlicy	700-70005-4210	1 976,00
					63 276,40

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2024 ROK
11	KOCHANÓW	1	Cele kulturalne sołectwa	921-92109-2480	14 067,55
		2	Porządki w sołectwie	900-90003-4170	8 000,00
		3	Strona internetowa sołectwa	921-92109-2480	1 500,00
		4	Zakup środków czystości do świetlicy	700-70005-4210	500,00
		5	Gospodarz świetlicy	700-70005-4170	6 000,00
		6	Gospodarz boiska wielofunkcyjnego	926-92601-4170	6 000,00
					36 067,55

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2024 ROK
12	MŁYNKA	1	Zorganizowanie Dnia Seniora	921-92109-2480	4 000,93
		2	Wypożyczenie placu zabaw	926-92695-4210	15 000,00
		3	Remont nawierzchni na boisku/placu zabaw	926-92601-4270	9 000,00
		4	Zakup środków czystości	700-70005-4210	600,00
					28 600,93

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2024 ROK
13	NIEGOSZOWICE	1	Doposażenie świetlicy wiejskiej	700-70005-4210	10 000,00
		2	Dofinansowanie OSP w Niegoszowicach	754-75412-2830	10 000,00
		3	Prace porządkowe na terenie sołectwa	900-90003-4170	5 000,00
		4	Wycieczka dla dzieci z sołectwa	921-92109-2480	3 000,00
		5	Dofinansowanie Klubu Seniora	921-92109-2480	3 000,00
		6	Zakup i montaż kompostownika - strefa aktywnego wypoczynku koło świetlicy wiejskiej	700-70005-4210	1 500,00
		7	Imprezy okolicznościowe	921-92109-2480	14 261,26
					46 761,26

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2024 ROK
14	NIELEPICE	1	Dofinansowanie OSP Nielepice	754-75412-2830	3 800,00

		2	Zakup paliwa do kosi spalinowej, kosiarki, traktorka, olej, żyłka	900-90003-4210	1 700,00
		3	Utrzymanie porządku w sołectwie	900-90003-4170	15 000,00
		4	Gospodarz budynku świetlicy	700-70005-4170	6 000,00
		5	Zakup środków czystości	700-70005-4210	900,00
		6	Uroczystości kulturalno-rekreacyjne w sołectwie	921-92109-2480	16 000,00
		7	Dofinansowanie KGW	921-92109-2480	2 000,00
		8	Dofinansowanie Klubu Seniora	921-92109-2480	2 000,00
		9	Zakup dmuchawy	900-90003-4210	4 500,00
		10	Remont ławek w Przełazku	700-70005-4210	3 000,00
		11	Ogrodzenie placu zabaw na terenie rtm. Witolda Pileckiego	926-92695-6050	8 249,85
					63 149,85

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2024 ROK
15	PISARY	1	Wynagrodzenie dla gospodarza świetlicy	700-70005-4170	8 500,00
		2	Zakup środków czystości	700-70005-4210	1 076,40
		3	Prace porządkowe w sołectwie	900-90003-4170	12 000,00
		4	Zakup łódki na staw	010-01008-4210	3 000,00
		5	Paliwo do kosiarek	900-90003-4210	2 000,00
		6	Zakup zabawek na plac zabaw	926-92695-4210	6 000,00
		7	Wyposażenie siłowni	921-92109-2480	6 700,00
		8	Organizacja Imprez kulturalnych	921-92109-2480	14 000,00
		9	Wyposażenie świetlicy	700-70005-4210	1 000,00
		10	Doposażenie szkoły (uroczystości z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej)	801-80101-4210	1 000,00
		11	Doposażenie OSP	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	2 000,00
		13	Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Pisary uczęszczających do Klubu Orłęta Rudawa	921-92109-2480	1 000,00
		14	Odśnieżanie	600-60016-4170	2 000,00
		15	Pielęgnacja stawu	010-01008-4170	2 000,00
					63 276,40

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2024 ROK
16	RADWANOWICE	1	Doposażenie strażnicy OSP w Radwanowicach	754-75412-2830	5 000,00
		2	Zakup sprzętu sportowego dla dzieci	921-92109-2480	4 000,00
		3	Wydarzenia kulturalne w sołectwie	921-92109-2480	30 000,00
		4	Utrzymanie porządku w sołectwie	900-90003-4170	12 000,00
		5	Zakup paliwa	900-90003-4210	1 500,00
		6	Doposażenie budynku wiejskiego	700-70005-4210	652,18
					53 152,18

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2024 ROK
17	RUDAWA	1	Działalność kulturalna sołectwa	921-92109-2480	44 000,00
		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	876,40
		6	Doposażenie świetlicy dla dzieci i młodzieży w Rudawie dla potrzeb mieszkańców sołectwa (zakup gier, mebli)	700-70005-4210	1 000,00
		7	Doposażenie strażnicy OSP Rudawa	754-75412-2830	7 000,00
		8	Ubezpieczenie traktora	700-70005-4430U	270,00
		9	Doposażenie świetlicy sportowej dla potrzeb dzieci i młodzieży z sołectwa Rudawa	921-92109-2480	6 730,00
					63 276,40

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2024 ROK
18	RZĄSKA	1	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa	900-90015-6050	11 000,00
		2	Zakup środków czystości do świetlicy	700-70005-4210	3 276,40
		3	Zakup paliwa do urządzeń na stanie sołectwa i przeglądy	900-90003-4210	7 000,00
		4	Wyposażenie świetlicy	700-70005-4210	5 000,00
		5	Rozbudowa monitoringu na terenie sołectwa	700-70005-6060	20 000,00
		6	Doposażenie strażnicy OSP	754-75412-2830	10 000,00
		7	Utrzymanie boiska sportowego (zakup trawy, nawozów, środków ochrony roślin)	926-92601-4210	7 000,00

					63 276,40
--	--	--	--	--	------------------

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2024 ROK
19	SZCZYGLICE	1	Utrzymanie porządku we wsi	900-90003-4170	4 000,00
		2	Utrzymanie czystości w świetlicy	700-70005-4170	4 000,00
		3	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	921-92109-2480	2 500,00
		4	Dofinansowanie Klubu Seniora	921-92109-2480	2 500,00
		5	Obsługa strony internetowej	921-92109-2480	2 000,00
		6	Dofinansowanie szkoły podstawowej w Balicach	801-80101-4210	1 500,00
		7	Dofinansowanie OSP w Balicach	754-75412-2830	1 500,00
		8	Utrzymanie czystości w sołectwie	900-90003-4170	9 000,00
		9	Zakup części zamiennych do kosiarek	900-90003-4210	5 500,00
		10	Zakup materiałów technicznych	700-70005-4210	1 500,00
		11	Zakup środków czystości	700-70005-4210	1 000,00
		12	Cele kulturalne	921-92109-2480	23 214,29
					58 214,29

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2024 ROK
20	UJAZD	1	Utrzymanie czystości w sołectwie	900-90003-4170	8 000,00
		2	Prace porządkowe na placu zabaw	926-92695-4170	4 000,00
		3	Doposażenie OSP Ujazd	754-75412-2830	3 700,00
		4	Dofinansowanie Klubu Seniora	921-92109-2480	2 000,00
		5	Środki czystości - zakup na potrzeby świetlicy środowiskowej	700-70005-4210	300,05
		6	Wycieczka integracyjna mieszkańców Ujazdu	921-92109-2480	9 000,00
		7	Spotkanie integracyjne	921-92109-2480	9 000,00
		8	Organizacja Mikołaja, Dnia Dziecka i innych uroczystości	921-92109-2480	10 255,00
					46 255,05

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2024 ROK
----	----------	----	---------------	------------------------	------------------

21	WIĘCKOWICE	1	Sprzątanie świetlicy	700-70005-4170	5 750,00
		2	Zakup środków czystości świetlicy	700-70005-4210	1 000,00
		3	Utrzymanie czystości we wsi	900-90003-4170	5 500,00
		4	Zakup paliwa do kosiarek	900-90003-4210	1 000,00
		5	Utrzymanie obiektu sportowego i placu zabaw	926-92601-4170	19 000,00
		6	Zakup sprzętu dla strażnicy OSP	754-75412-2830	5 000,00
		7	Zakup napoi do świetlicy wiejskiej dla dzieci	921-92109-2480	250,00
		8	Imprezy na terenie Sołectwa Więckowice	921-92109-2480	13 076,40
		9	Doposażenie kuchni w świetlicy	700-70005-4210	1 000,00
		10	Remont - odnowienie szopki bożonarodzeniowej	921-92195-4270	2 200,00
		11	Zrobienie i montaż tablicy ogłoszeniowej	900-90095-4300	4 500,00
		12	Dofinansowanie projektu tzw. Pumptrack na dz. 197/6	926-92601-4300	5 000,00
					63 276,40

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2024 ROK
22	ZABIERZÓW	1	Koszenie oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Zabierzowa	900-90003-4300	55 000,00
		2	Wymiana nawierzchni na placu zabaw	926-92695-4270	8 276,40
					63 276,40

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2024 ROK
23	ZELKÓW	1	Utrzymanie czystości w sołectwie	900-90003-4170	20 000,00
		2	Paliwo do kosiarki	900-90003-4210	4 000,00
		3	Dekoracja imprez, krzyży, pomników	921-92109-2480	6 000,00
		4	Klub seniora	921-92109-2480	5 000,00
		5	OSP Bolechowice	754-75412-2830	3 000,00
		6	Imprezy wiejskie	921-92109-2480	20 076,40
		7	Sport we wsi	921-92109-2480	5 200,00

					63 276,40
					Ogółem:
					<u>1 283 878,16</u>

Przewodniczący Rady

Henryk Krawczyk

Załącznik Nr 9 do uchwały Budżetowej Nr LVIII/641/23
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 22 grudnia 2023 r.

**Wydatki 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 2024-2026**

LP	NAZWA PROJEKTU - PROGRAMU	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA/ KOORDYNUJĄCA	ŁĄCZNIE 2024	WYSOKOŚĆ WYDATKU W ROKU 2024			WYSOKOŚĆ WYDATKU W ROKU 2025			WYSOKOŚĆ WYDATKU W ROKU 2026			OGÓŁEM 2024-2026
				ŚRODKI BUDŻETU GMINY	INNE ŹRÓDŁA	ŚRODKI I EFS, EFRR	ŚRODKI BUDŻETU GMINY	INNE ŹRÓDŁA	ŚRODKI I EFS, EFRR	ŚRODKI BUDŻETU GMINY	INNE ŹRÓDŁA	ŚRODKI I EFS, EFRR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Adaptacja pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Rudawie na cele działalności kulturalnej - zadanie realizowane w ramach PROW	Urząd Gminy Zabierzów	66 000,00	24 180,00	x	41 820,00	0,00	x	x	x	x	x	66 000,00
2	Projekt partnerski EKO-TEAM w ramach Programu Horyzont 2020 (Instrument ELENA)	Urząd Gminy Zabierzów	301 257,00	30 125,70	x	271 131,30	0,00	x	0,00	0,00	x	x	301 257,00
3	Projekt pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 601642K (ul. 21 lipca) w m. Radwanowice" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2021	Urząd Gminy Zabierzów	3 000 000,00	1 457 495,00	x	1 542 505,00	x	x	x	x	x	x	3 000 000,00

4	Program ERASMUS+ realizowany przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	Zespół Szkolno Przedszkolny w Zabierzowie	161 400,00	0,00	x	161 400,00	x	x	0,00	x	x	x	161 400,00
5	Program ERASMUS+ "Mobilność szkolna kadry edukacyjnej i dyrektorskiej"	Zespół Szkolno Przedszkolny w Balicach	245 000,00	0,00	x	245 000,00	25 000,00	x	0,00	x	x	x	270 000,00
6	Projekt pn. "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rudawie na cele działalności kulturalnej związane z kulturą kulinarną w przeszłości i przyszłości" w ramach PROW	Urząd Gminy Zabierzów	99 465,30	36 186,30	x	63 279,00	x	x	x	x	x	x	99 465,30
7	Realizacja projektu ERASMUS+ "Mobilność edukacyjna" Sport ponad podziałami - W zdrowym świecie, zdrowy duch - podniesienie kwalifikacji kadry nauczycielskiej	Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	66 470,00	0,00	x	66 470,00	x	x	x	x	x	x	66 470,00

Przewodniczący Rady

Henryk Krawczyk

Załącznik Nr 10 do uchwały Budżetowej Nr LVIII/641/23
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 22 grudnia 2023 r.

**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZGODNIE Z ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
NA ROK 2024**

Jednostka budżetowa	Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdz.)		Stan środków na początek roku	Dochody własne	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Balicach	801	80101	0	32 000	32 000	0
	801	80104	0	378 000	378 000	0
	801	80107	0	175 000	175 000	0
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	801	80101	0	30 000	30 000	0
	801	80103	0	101 100	101 100	0
	801	80107	0	207 500	207 500	0
Szkoła Podstawowa w Brzeziu	801	80101	0	16 000	16 000	0
	801	80103	0	285 600	285 600	0
	801	80107	0	182 100	182 100	0
Szkoła Podstawowa w Kobylanach	801	80101	0	15 000	15 000	0
	801	80103	0	226 000	226 000	0
	801	80107	0	114 000	114 000	0
Szkoła Podstawowa w Nielepicach	801	80101	0	13 000	13 000	0
	801	80103	0	228 000	228 000	0
	801	80107	0	190 000	190 000	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabierzowie	801	80101	0	75 500	75 500	0
	801	80104	0	757 500	757 500	0
	801	80107	0	558 000	558 000	0
Szkoła Podstawowa w Rzęsce	801	80101	0	21 000	21 000	0
	801	80103	0	223 000	223 000	0
	801	80107	0	320 000	320 000	0
Szkoła Podstawowa w Rudawie	801	80101	0	204 000	204 000	0
	801	80103	0	184 000	184 000	0
	801	80107	0	358 000	358 000	0
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	854	85406	0	6 000	6 000	0

OGÓŁEM		0	4 900 300	4 900 300	0
---------------	--	----------	------------------	------------------	----------

Przewodniczący Rady

Henryk Krawczyk

Załącznik Nr 11 do uchwały Budżetowej Nr LVIII/641/23
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 22 grudnia 2023 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI
ODPADAMI W 2024 ROKU**

I. PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 219 739,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 219 739,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 219 739,00
RAZEM DOCHODY				12 219 739,00

II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 499 376,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 499 376,00
			Wydatki bieżące:	13 499 376,00
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	12 565 017,00
			- wynagrodzenia i pochodne	929 359,00
			- świadczenie na rzecz osób fizycznych	5 000,00
RAZEM WYDATKI				13 499 376,00

bilans	-1 279 637,00
--------	---------------

Przewodniczący Rady

Henryk Krawczyk

Załącznik Nr 12 do uchwały Budżetowej Nr LVIII/641/23
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 22 grudnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 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	
926		KULTURA FIZYCZNA	24 470	4 908 060	2 392 300	4 902 400	0	30 130
	92601	Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny w Zabierzowie	24 470	4 908 060	2 392 300	4 902 400	0	30 130

Przewodniczący Rady

Henryk Krawczyk

Załącznik Nr 13 do uchwały Budżetowej Nr LVIII/641/23
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 22 grudnia 2023 r.

**ZESTAWIENIE WPŁYWÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W ROKU 2024**

I. PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
RAZEM DOCHODY				50 000,00

II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
			Wydatki bieżące:	50 000,00
			- wydatki związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni	50 000,00
RAZEM WYDATKI				50 000,00

Przewodniczący Rady

Henryk Krawczyk

Załącznik Nr 14 do uchwały Budżetowej Nr LVIII/641/23
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 22 grudnia 2023 r.

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 (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) oraz dochody i wydatki na realizację tych zadań

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 rok	
				Przychody / Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG					
			PRZYCHODY GMINY	2 085 465,00	
			z tytułu:	2 085 465,00	
		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	2 085 465,00	
			DOCHODY GMINY	1 700 000,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 700 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 700 000,00	
			dochody majątkowe:	1 700 000,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 700 000,00	
			WYDATKI GMINY		3 785 465,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 785 465,00
	60016		Drogi publiczne gminne		3 785 465,00
			wydatki majątkowe:		3 785 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa ulicy Sportowej w miejscowości Więckowice"		1 700 000,00
			RAZEM ZMIANY	3 785 465,00	3 785 465,00
			SALDO ZMIAN	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Henryk Krawczyk

Załącznik Nr 15 do uchwały Budżetowej Nr LVIII/641/23
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 22 grudnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2024 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY GMINY	5 846 801,75	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 680 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 680 000,00	
			Dochody majątkowe	1 680 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 680 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 467 055,97	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 467 055,97	
			Dochody majątkowe	1 467 055,97	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 467 055,97	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	
			Dochody majątkowe	500 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 199 745,78	
	80101		Szkoły podstawowe	2 199 745,78	
			Dochody majątkowe	2 199 745,78	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 199 745,78	
			WYDATKI GMINY		5 846 801,75
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 680 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		1 680 000,00
			wydatki majątkowe:		1 680 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Przebudowa układu ulic Spacerowa, Prosta w Rzęsce"		1 680 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 467 055,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 467 055,97
			wydatki majątkowe:		1 467 055,97

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz budynku ochotniczej straży pożarnej wraz z zagospodarowaniem w Balicach"		1 467 055,97
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		500 000,00
			wydatki majątkowe:		500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Budowa remizy OSP w Radwanowicach"		500 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 199 745,78
	80101		Szkoły podstawowe		2 199 745,78
			wydatki majątkowe:		2 199 745,78
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Brzeziu"		2 199 745,78
			RAZEM ZMIANY	5 846 801,75	5 846 801,75
			SALDO ZMIAN	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Henryk Krawczyk

Załącznik Nr 16 do uchwały Budżetowej Nr LVIII/641/23
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Dochody z tytułu środków otrzymanych w 2024 r. związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach pochodzące z państwowych funduszy celowych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych oraz wydatki na realizację tych zadań

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 rok	
				Przychody / Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)					
			DOCHODY GMINY	392 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	392 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	392 000,00	
			Dochody majątkowe	392 000,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392 000,00	
			WYDATKI GMINY		392 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		392 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		392 000,00
			Wydatki majątkowe		392 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		392 000,00
			RAZEM ZMIANY	392 000,00	392 000,00
			SALDO ZMIAN	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Henryk Krawczyk

Załącznik Nr 17 do uchwały Budżetowej Nr LVIII/641/23
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 22 grudnia 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ŚRODKÓW
Z FUNDUSZU POMOCY UTWORZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA
2022 ROKU O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM
NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 rok	
				Dochody /Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
FUNDUSZ POMOCY					
			PRZYCHODY GMINY	473 006,39	
			z tytułu:	473 006,39	
		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	473 006,39	
			WYDATKI GMINY		473 006,39
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		473 006,39
	80195		Pozostała działalność		473 006,39
			wydatki bieżące, w tym w szczególności:		473 006,39
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych		473 006,39
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		473 006,39
			RAZEM	473 006,39	473 006,39
			SALDO	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Henryk Krawczyk