



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 kwietnia 2023 r.

Poz. 2571

UCHWAŁA NR XLIV/379/23 RADY GMINY ZEMBRZYCE

z dnia 31 marca 2023 roku

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 211, art. 212 i art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Gminy Zembrzyce uchwala, co następuje:**

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

2. Plan dochodów budżetu Gminy, po dokonanych zmianach, wynosi kwotę **30 671 465,87 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości: 23 679 491,87 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości: 6 991 974,00 zł

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

2. Plan wydatków budżetu Gminy, po dokonanych zmianach, wynosi kwotę **35 795 465,87 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 25 388 191,87 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 10 407 274,00 zł

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

1. § 3 otrzymuje brzmienie: "Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5 124 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w wysokości 850 000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 718 471,03 zł;
- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 77 652,88 zł;
- 4) wolnych środków w wysokości 3 477 876,09 zł."

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

- jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

3. Załącznik Nr 5 pn. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, otrzymuje brzmienie:

- jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

4. Załącznik Nr 7 pn. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, otrzymuje brzmienie:

- jak załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

- jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

6. Załącznik Nr 9 pn. Przychody związane z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych i wydatki majątkowe nimi finansowane, otrzymuje brzmienie:

- jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Z wydatków budżetu wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2023 w łącznej kwocie 4 132 083,00 zł

- jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1 Przyjmuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach

- jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach w łącznej kwocie 3 023 500,00 zł, w tym:

- a) dotacja przedmiotowa na dopłaty do kosztów utrzymania dróg gminnych - 500 000,00 zł;
- b) dotacja przedmiotowa na dopłaty do kosztów prowadzenia PSZOK - 45 000,00 zł;
- c) dotacja przedmiotowa na dopłaty do kosztów utrzymania terenów Gminy Zembrzyce położonych wokół GZWiK w Zembrzycach - 6 500,00 zł;
- d) dotacja celowa na finansowanie inwestycji związanej z projektem wod-kan dla terenów przemysłowych - 17 000,00 zł;
- e) dotacja celowa na finansowanie inwestycji związanej z modernizacją ujęcia wody i gospodarką wodociągową - 2 455 000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zembrzyce .

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Józefowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zembrzyce Nr XLIV/379/23 z dnia 31 marca 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 250,00	0,00	5 000,00	6 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 681 835,00	0,00	59 000,00	6 740 835,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 000,00	0,00	59 000,00	183 000,00
758			Różne rozliczenia	10 236 192,37	-16 894,37	11 993,71	10 231 291,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	141 569,00	0,00	11 993,71	153 562,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 000,37	-44,37	0,00	52 956,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 901 023,00	-16 850,00	0,00	9 884 173,00
801			Oświata i wychowanie	638 138,00	-5 250,00	74 921,54	707 809,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 138,00	-5 250,00	0,00	237 888,00
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	63 683,30	63 683,30
		2059	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	11 238,24	11 238,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	22 420,00	22 420,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	22 420,00	22 420,00

bieżące razem:				23 506 800,99	-22 144,37	194 835,25	23 679 491,87
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	74 921,54	74 921,54
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	140 300,00	140 300,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	140 300,00	140 300,00
majątkowe razem:				6 851 674,00	0,00	140 300,00	6 991 974,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				131 674,00	0,00	0,00	131 674,00
Ogółem:				30 358 474,99	-22 144,37	335 135,25	30 671 465,87
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				131 674,00	0,00	74 921,54	206 595,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zembrzyce Nr XLIV/379/23 z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 810 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 000,00	3 808 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 974 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 000,00	3 972 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 000,00	3 758 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 000,00	3 955 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 161 900,00	1 468 900,00	968 900,00	0,00	968 900,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693 000,00	5 693 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 142 900,00	1 449 900,00	949 900,00	0,00	949 900,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693 000,00	5 693 000,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 806 900,00	1 343 900,00	843 900,00	0,00	843 900,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463 000,00	5 463 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 826 900,00	1 363 900,00	863 900,00	0,00	863 900,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463 000,00	5 463 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	490 324,00	370 050,00	370 050,00	8 050,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 274,00	120 274,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	580 324,00	460 050,00	460 050,00	8 050,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 274,00	120 274,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	404 074,00	283 800,00	283 800,00	1 800,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 274,00	120 274,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	484 074,00	363 800,00	363 800,00	1 800,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 274,00	120 274,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 370 315,62	3 370 315,62	3 225 315,62	2 632 647,00	592 668,62	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 380 315,62	3 380 315,62	3 235 315,62	2 632 647,00	602 668,62	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	122 000,00	122 000,00	122 000,00	46 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 000,00	132 000,00	132 000,00	46 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	310 404,00	310 404,00	178 204,00	37 000,00	141 204,00	0,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 404,00	310 404,00	178 204,00	37 000,00	141 204,00	4 000,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	178 200,00	178 200,00	165 200,00	37 000,00	128 200,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 200,00	178 200,00	165 200,00	37 000,00	128 200,00	4 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 407 703,37	10 907 703,37	10 469 677,49	8 420 345,49	2 049 332,00	0,00	360 373,00	77 652,88	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 921,54	74 921,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 921,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 482 624,91	10 982 624,91	10 469 677,49	8 420 345,49	2 049 332,00	0,00	360 373,00	152 574,42	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	225 853,25	225 853,25	143 000,37	16 780,37	126 220,00	0,00	5 200,00	77 652,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 921,54	74 921,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 921,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 774,79	300 774,79	143 000,37	16 780,37	126 220,00	0,00	5 200,00	152 574,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	264 125,00	264 125,00	206 732,00	156 995,00	49 737,00	57 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 125,00	285 125,00	227 732,00	156 995,00	70 737,00	57 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	210 607,00	210 607,00	204 607,00	156 870,00	47 737,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 607,00	231 607,00	225 607,00	156 870,00	68 737,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 275 500,00	2 225 500,00	2 168 000,00	130 000,00	2 038 000,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	96 069,34	96 069,34	96 069,34	0,00	96 069,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 371 569,34	2 321 569,34	2 264 069,34	130 000,00	2 134 069,34	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 648 000,00	1 648 000,00	1 603 000,00	100 000,00	1 503 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	96 069,34	96 069,34	96 069,34	0,00	96 069,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 744 069,34	1 744 069,34	1 699 069,34	100 000,00	1 599 069,34	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydanki razem:				przed zmianą	35 358 474,99	25 115 200,99	20 068 812,11	12 411 818,49	7 656 993,62	1 606 083,00	3 052 653,00	77 652,88	0,00	310 000,00	10 243 274,00	10 243 274,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-76 000,00	-43 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	512 990,88	315 990,88	237 069,34	0,00	237 069,34	4 000,00	0,00	74 921,54	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 795 465,87	25 388 191,87	20 266 881,45	12 411 818,49	7 855 062,96	1 610 083,00	3 048 653,00	152 574,42	0,00	310 000,00	10 407 274,00	10 407 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Zembrzyce Nr XLIV/379/23 z dnia 31 marca 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZEMBRZYCE NA 2023 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zł
1.	Dochody gminy ogółem	30 671 465,87
2.	Wydatki gminy ogółem	35 795 465,87
3.	Wynik (nadwyżka+, deficyt -)	-5 124 000,00
4.	Przychody budżetu ogółem	5 974 000,00
	w tym:	
	a) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	1 700 000,00
	b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	718 471,03
	c) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	77 652,88
	d) wolne środki	3 477 876,09
5.	Rozchody budżetu	850 000,00
	w tym:	
	a) spłaty otrzymanych krajowych kredytów	850 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Zembrzyce Nr XLIV/379/23 z dnia 31 marca 2023 r.

**na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki budżetu na realizację zadań
ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii**

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	235 000,00	0,00
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	235 000,00	0,00
			<i>Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	52 000,00	0,00
			<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	183 000,00	0,00
2.	851		Ochrona zdrowia	0,00	235 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii		2 000,00
			1) wydatki bieżące		2 000,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 000,00
			1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków		2 000,00
			2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		231 607,00
			1) wydatki bieżące		225 607,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		156 870,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		68 737,00
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące		6 000,00
			1. Zwiększenie dostępnych środków pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin		231 607,00
			2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie		
			3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży		
			4. Wspomaganie działalności osób fizycznych, instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych		
			5. Dotacja na zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom z problemami alkoholowymi przez Punkt Interwencji Kryzysowej		
		85158	Izby wytrzeźwień		1 393,00
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące		1 393,00
			Poszerzenie oferty terapeutycznej i profilaktycznej w stosunku do osób doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień		1 393,00

Koszty utrzymania Świetlicy Środowiskowej (oddział 008) i pozostałe (oddział 002) (środki z zezwoleń - 183 000 zł)
Koszty pozostałe (środki z "małpek") (oddział 001,002) - 52 000,00 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Zembrzyce Nr XLIV/379/23 z dnia 31 marca 2023 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 648 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 648 000,00
			<i>w tym: dochody bieżące:</i>	<i>1 648 000,00</i>
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	1 648 000,00
			RAZEM DOCHODY	1 648 000,00

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 744 069,34
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 744 069,34
			a) wydatki bieżące, w tym:	1 744 069,34
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 699 069,34
			1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 609 069,34
			2) dotacje na zadania bieżące	45 000,00
			RAZEM WYDATKI	1 744 069,34

Zwiększenie wydatków o kwotę 96 069,34 zł wynika z wprowadzenia do budżetu po stronie przychodów (k.905) środków niewykorzystanych w 2022 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Zembrzyce Nr XLIV/379/23 z dnia 31 marca 2023 r.

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

Lp.	Dochody bieżące		Kwota
1	2		3
1	750	Urzędy wojewódzkie	101,62
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub doginansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101,62
2	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub doginansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 000,00
3	758	Różne rozliczenia	52 956,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub doginansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 956,00
4	852	Pomoc społeczna	15 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub doginansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00
5	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub doginansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 600,00
6	855	Rodzina	27 810,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub doginansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 810,00
		RAZEM	246 467,62

Lp.	Dział	Wydatki bieżące	Kwota
1	2	3	4
1	750	Administracja publiczna	101,62
		Urzędy wojewódzkie	101,62
		1) wydatki bieżące	101,62
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	101,62
2	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
		Pozostała działalność	120 000,00
		1) wydatki bieżące	120 000,00

		<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	800,00
		<i>1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	119 200,00
3	801	Oświata i wychowanie	53 000,37
		Pozostała działalność	53 000,37
		1) wydatki bieżące	53 000,37
		<i>1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 780,37
		<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	36 220,00
4	852	Pomoc społeczna	15 000,00
		Pozostała działalność	15 000,00
		1) wydatki bieżące	15 000,00
		<i>1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 000,00
5	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00
		Pozostała działalność	30 600,00
		1) wydatki bieżące	30 600,00
		<i>1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	600,00
		<i>1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 000,00
6	855	Rodzina	27 810,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 810,00
		1) wydatki bieżące	27 810,00
		<i>1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 310,00
		<i>1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 500,00
		RAZEM WYDATKI	246 511,99

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Zembrzyce Nr XLIV/379/23 z dnia 31 marca 2023 r.

Przychody związane z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych i wydatki majątkowe nimi finansowane

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Przychody związane z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	622 357,32
	RAZEM	622 357,32

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	010		Rolnictwo i leśnictwo	676 487,86
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	676 487,86
			b) wydatki majątkowe, w tym:	676 487,86
			inwestycje	676 487,86
			<i>Modernizacja ujęcia wody i gospodarka wodociągowa w Zembrzycach (dotacja celowa dla GZWIK)</i>	676 487,86
			RAZEM WYDATKI	676 487,86

Zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę 28 480,93 zł ze środków z kapitalizacji odsetek, niewykorzystanych w 2022 r. (k.905)

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 54 130,54 zł z tytułu: zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej za 2022 r. - 49 130,54 zł oraz odsetek od środków na rachunku w wysokości 5 000,00 zł.

*Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy Zembrzyce
Nr XLIV/379/23 z dnia 31 marca 2023 r.*

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zembrzyce w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010		Rolnictwo i leśnictwo		2 472 000	-
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	<u>wydatki majątkowe</u> - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu komunalnego	2 455 000	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	<u>wydatki majątkowe</u> - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu komunalnego	17 000	-
600		Transport i łączność		500 000	-
	60016	Drogi publiczne gminne	<u>wydatki bieżące</u> - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	500 000	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	4 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	<u>wydatki bieżące</u> - dotacje celowe na dofinansowane zadań bieżących OSP	-	4 000
851		Ochrona zdrowia		7 393	50 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>wydatki bieżące</u> - dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu suskiego związana z realizacją zadań bieżących PCPR	6 000	-
	85158	Izby wytrzeźwień	<u>wydatki bieżące</u> - dotacja celowa na pomoc finansową dla miasta Bielsko-Biała związana z realizacją zadań bieżących	1 393	-

	85195	Pozostała działalność	wydatki bieżące - dotacje celowe na zadania bieżące j.s.t. zlecane innym podmiotom	-	50 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		57 500	50 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	wydatki bieżące - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	45 000	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	wydatki majątkowe - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z wymianą źródeł ogrzewania na ekologiczne	-	50 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	wydatki bieżące - dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu suskiego związana z realizacją zadań bieżących (azbest)	6 000	-
	90095	Pozostała działalność	wydatki bieżące - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	6 500	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		819 190	34 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	wydatki bieżące - dotacje celowe na zadania bieżące j.s.t. zlecane innym podmiotom	-	34 000
	92113	Centra kultury i sztuki	wydatki bieżące - dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury	630 290	-
	92116	Biblioteki	wydatki bieżące - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	188 900	-
926		Kultura fizyczna		-	138 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wydatki bieżące - dotacje celowe na zadania bieżące j.s.t. zlecane innym podmiotom (LKS-y)	-	138 000
			R A Z E M	3 856 083	276 000
OGÓLE M DOTACJE - 4 132 083					
- dotacje podmiotowe - 819 190					
- dotacje przedmiotowe - 551 500					

- dotacje celowe	-	2 761 393
w tym:	- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	- 239 393
	- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych	- 2 522 000

*Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy Zembrzyce
Nr XLIV/379/23 z dnia 31 marca 2023 r.*

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Nr podziałki	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Przychody			Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu		Ogółem	
					§	Kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010		2 472 000		2 472 000	2 472 000	
1.1	Infrastruktura wodociągowa wsi	01043		2 455 000	6210	2 455 000	2 455 000	
1.2	Infrastruktura kanalizacyjna wsi	01044		17 000	6210	17 000	17 000	
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400		511 520		-	178 928	
2.1	Dostarczanie wody	40002		511 520		-	178 928	
3.	Transport i łączność	600		500 000		500 000	500 000	
3.1	Drogi publiczne gminne	60016		500 000	2650	500 000	500 000	
4.	Działalność usługowa	710		80 000		-	80 000	
4.1	Pozostała działalność	71095		80 000		-	80 000	
5.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		633 700		51 500	966 292	
5.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		582 200		-	372 539	
5.2	Gospodarka odpadami komunalnymi	90002		45 000	2650	45 000	45 000	
5.3	Zakład gospodarki komunalnej	90017		0		-	542 253	
5.3	Pozostała działalność	90095		6 500	2650	6 500	6 500	
OGÓLEM			60 000	4 197 220		3 023 500	4 197 220	60 000