



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 grudnia 2022 r.

Poz. 8512

UCHWAŁA NR XXVIII/372/2022 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 7 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) i art. 211, art. 212, art. 214-215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733 i 2185), po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach – Uchwała Nr 4200/I/179/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,

Rady Gminy Zebrzydowice uchwała:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie: 56.900.530,00 zł

w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 53.640.530,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 3.260.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie: 62.634.050,13 zł

w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 53.380.778,01 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 9.253.272,12 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Wydatki o których mowa w pkt 2 ust. 1, obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 43.855.460,75 zł
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.329.647,54 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 17.525.813,21 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 4.063.756,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.192.645,60 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 128.915,66 zł,

5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 140.000,00 zł.

4. Wydatki, o których mowa w pkt 2 ust. 2, obejmują:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.253.272,12 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3.070.301,70 zł.

§ 2. 1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie 5.733.520,13 zł.

Deficyt budżetu Gminy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- a) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 5.015.510,00 zł,
- b) 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 378.570,66 zł,
- c) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 339.439,47 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów: 6.890.632,63 zł

- a) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 5.015.510,00 zł,
- b) 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 378.570,66 zł,
- c) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 1.496.551,97 zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów: 1.157.112,50 zł

- a) na spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW 1.157.112,50 zł.

4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 120.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 168.112,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące: 168.112,00 zł,
 - nagrody dla nauczycieli pozostające do dyspozycji organu prowadzącego 23.112,00 zł,
 - zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 145.000,00 zł.

§ 4. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki sfinansowane z tych dochodów w 2023 r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2023 r. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa,

- 5) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na rok 2023 r. – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 6) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2023 r. – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,
- 7) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r. – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,
- 8) dochody oraz wydatki realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r. – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 5. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 6. Ustala się:

- 1) Wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały,
- 2) Wydatki na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim w 2023 r. – zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały,
- 3) Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – „Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji na 2023 rok „– zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy: na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy po zmianach przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w obrębie działu polegających na przesunięciach środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 7) dokonywania zmian w budżecie gminy w obrębie działu polegających na przenoszeniu środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi,
- 8) przenoszenia planowanych wydatków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice

Mirosław Franciszek Staniek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/372/2022
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 7 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu na 2023 rok

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010	Rolnictwo i łowiectwo		500,00
		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	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
600	Transport i łączność		28 228,00
		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	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 228,00
630	Turystyka		11 900,00
		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	11 900,00
	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	11 900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		373 000,00
		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	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	82 000,00
	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	280 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
710	Działalność usługowa		11 100,00
		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	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100,00
750	Administracja publiczna		91 401,00
		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	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 381,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 500,00
		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	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
752	Obrona narodowa		300,00
		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	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		19 862 379,00
		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	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 419 628,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 935,00

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	87 116,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 609 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	553 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	38 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
758	Różne rozliczenia		21 509 970,00
		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	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 109 970,00
801	Oświata i wychowanie		2 282 325,00
		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	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	630 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
	0830	Wpływy z usług	690 575,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	148 150,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	513 000,00

	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
852	Pomoc społeczna		745 862,00
		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	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 240,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 680,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	635 892,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		580 800,00
		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	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	580 800,00
855	Rodzina		3 725 265,00
		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	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 675 765,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 415 000,00
		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	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 370 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
bieżące			53 640 530,00
		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	11 900,00
majątkowe			
600	Transport i łączność		150 000,00
		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	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
630	Turystyka		110 000,00
		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	110 000,00
	6257	Dotacja celowa 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	110 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 750 000,00
		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	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		250 000,00
		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	250 000,00
	6257	Dotacja celowa 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	250 000,00
majątkowe			3 260 000,00

	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	360 000,00
Ogółem:		56 900 530,00
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		371 900,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/372/2022

Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 7 grudnia 2022 r.

Wydatki budżetowe na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 625 296,92	200 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 296,92	1 425 296,92	1 205 998,18	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	189 298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 298,74	189 298,74	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	189 298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 298,74	189 298,74	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 225 998,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 998,18	1 225 998,18	1 205 998,18	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	1 205 998,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 998,18	1 205 998,18	1 205 998,18	0,00	0,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	198 000,00	188 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 976 123,82	2 133 228,00	1 337 228,00	0,00	1 337 228,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 895,82	2 842 895,82	1 248 081,52	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	800 000,00	800 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
		dotacje na zadania bieżące	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 228,00	28 228,00	28 228,00	0,00	28 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 228,00	28 228,00	28 228,00	0,00	28 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 147 895,82	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 895,82	2 842 895,82	1 248 081,52	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	1 248 081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 081,52	1 248 081,52	1 248 081,52	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	478 050,08	156 550,08	40 034,42	0,00	40 034,42	0,00	57 600,00	58 915,66	0,00	0,00	0,00	321 500,00	321 500,00	321 500,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 034,42	40 034,42	40 034,42	0,00	40 034,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące na programy finansowane 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	58 915,66	58 915,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 915,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 500,00	321 500,00	321 500,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	746 116,40	246 116,40	171 116,40	24 300,00	146 816,40	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 636,00	1 100 636,00	1 100 636,00	1 100 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 680,00	107 680,00	107 680,00	107 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 680,00	107 680,00	107 680,00	107 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	138 926,00	138 926,00	300,00	0,00	300,00	0,00	138 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 626,00	138 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	55 590,00	55 590,00	41 190,00	9 688,00	31 502,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 502,00	31 502,00	31 502,00	0,00	31 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 688,00	9 688,00	9 688,00	9 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580 800,00	580 800,00	580 800,00	17 600,00	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	580 800,00	580 800,00	580 800,00	17 600,00	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	563 200,00	563 200,00	563 200,00	0,00	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 899 077,00	3 899 077,00	583 630,00	349 386,00	234 244,00	0,00	3 315 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 651 114,00	3 651 114,00	335 667,00	314 906,00	20 761,00	0,00	3 315 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 761,00	20 761,00	20 761,00	0,00	20 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 906,00	314 906,00	314 906,00	314 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 315 447,00	3 315 447,00	0,00	0,00	0,00	3 315 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	36 812,00	36 812,00	36 812,00	33 980,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 832,00	2 832,00	2 832,00	0,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 980,00	33 980,00	33 980,00	33 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 151,00	32 151,00	32 151,00	0,00	32 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 151,00	32 151,00	32 151,00	0,00	32 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 885 200,00	5 795 200,00	5 795 200,00	220 000,00	5 575 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	220 000,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 380 000,00	4 380 000,00	4 380 000,00	0,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	227 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	935 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	935 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 061 476,77	1 828 899,00	16 399,00	0,00	16 399,00	1 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 577,77	232 577,77	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 597 000,00	1 412 500,00	0,00	0,00	0,00	1 412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 412 500,00	1 412 500,00	0,00	0,00	0,00	1 412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	401 399,00	401 399,00	1 399,00	0,00	1 399,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 399,00	1 399,00	1 399,00	0,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
	92195	Pozostała działalność	48 077,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 077,77	48 077,77	0,00	0,00	0,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	48 077,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 077,77	48 077,77	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	338 529,61	148 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 529,61	190 529,61	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	338 529,61	148 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 529,61	190 529,61	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	190 529,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 529,61	190 529,61	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			62 634 050,13	53 380 778,01	43 855 460,75	26 329 647,54	17 525 813,21	4 063 756,00	5 192 645,60	128 915,66	0,00	140 000,00	9 253 272,12	9 253 272,12	3 070 301,70	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/372/2022
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 7 grudnia 2022 r.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy na 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
A	Przychody i dochody budżetu		
I.	Razem przychody		6 890 632,63
1.	Przychody z pożyczek, w tym: - zaciągniętych w WFOŚ i GW	952	0,00 0,00
2.	Przychody z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	952	0,00
3.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	5 015 510,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	378 570,66
4.	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	957	1 496 551,97
II.	Dochody budżetu		56 900 530,00
III.	Razem przychody i dochody budżetu		63 791 162,63
B	Rozchody i wydatki budżetu		
I.	Razem rozchody		1 157 112,50
1.	Spląty zaciągniętych pożyczek krajowych, w tym: - z WFOŚ i GW	992	1 157 112,50 1 157 112,50
2.	Spląty zaciągniętego kredytu w banku krajowym	992	0,00
II.	Wydatki budżetu		62 634 050,13
III.	Razem rozchody i wydatki		63 791 162,63
C	Nadwyżka/deficyt		
1.	Nadwyżka (+)		
2.	Deficyt (-)		-5 733 520,13

D	Źródła pokrycia deficytu		5 733 520,13
1.	Zaciągnięta pożyczka	952	0,00
2.	zaciągnięty kredyt	952	0,00
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	5 015 510,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	378 570,66
5.	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	957	339 439,47

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/372/2022

Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 7 grudnia 2022 r.

Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki sfinansowane z tych dochodów w 2023 r.

DOCHODY				
Rodzaj dochodu	Klasyfikacja			Kwota
	Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	270 000,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	87 116,00
Razem:				357 116,00
WYDATKI				
Rodzaj wydatku	Klasyfikacja			Kwota
	Dział	Rozdz.	Wydatki	
1	2	3	4	5
Ogółem	851	85153	wydatki bieżące w tym:	25 000,00
Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna oraz szkoleniowa w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 252,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy narkomanii			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 728,00
Ogółem	851	85154	wydatki bieżące w tym	295 000,00
Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00

alkoholowych			dotacje na zadania bieżące	60 000,00
Pomoc psychologiczna, prawna i terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 646,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 504,00
Koszty działalności pracy Komisji			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 733,00
Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 117,00
Ogółem	851	85158	wydatki bieżące w tym:	17 827,00
Dotacja dla gminy Bielsko-Biała - porozumienie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Zebrzydowice (izba wytrzeźwień)			dotacje na zadania bieżące	17 827,00
Ogółem	852	85205	wydatki bieżące w tym:	19 289,00
Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania "Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie"			dotacje na zadania bieżące	19 289,00
RAZEM				357 116,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/372/2022

Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 7 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2023r.

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na rok 2023	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	Dochody własne jst z realizacji zadań zleconych	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna		90 381,00	325,00	20,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 381,00	325,00	20,00	
		Wpływy z różnych opłat		325,00		Urząd Gminy
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			20,00	Urząd Gminy
		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	90 381,00			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 500,00			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00			
		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	2 500,00			Urząd Gminy
752	Obrona narodowa		300,00			

	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00			
		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			Urząd Gminy
852	Pomoc społeczna		34 680,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 680,00	0,00		
		Wpływy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych		0,00		
		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	34 680,00			GOPS
855	Rodzina		3 675 765,00	110 022,00	38 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 643 114,00	110 000,00	38 000,00	
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		110 000,00		GOPS
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			38 000,00	GOPS
		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	3 643 114,00			GOPS
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	22,00		

		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	500,00			
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń - Karta Dużej Rodziny		22,00		GOPS
85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 151,00	0,00		
		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	32 151,00			GOPS
		Ogółem:	3 803 626,00	110 347,00	38 020,00	

II. Wydatki na finansowanie zadań zleconych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na rok 2023	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna		90 381,00	Urząd Gminy
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 381,00	
		Wydatki bieżące w tym:	90 381,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 026,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	355,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 500,00	Urząd Gminy
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	
		Wydatki bieżące w tym:	2 500,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	1 000,00	

752	Obrona narodowa		300,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	300,00	
852	Pomoc społeczna		34 680,00	GOPS
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 680,00	
		Wydatki bieżące w tym:	34 680,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 680,00	
855	Rodzina		3 675 765,00	GOPS
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 643 114,00	
		Wydatki bieżące w tym:	3 643 114,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 906,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 315 447,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	12 761,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	
		Wydatki bieżące w tym:	500,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	
	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 151,00	
		Wydatki bieżące w tym:	32 151,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	32 151,00	
Ogółem:			3 803 626,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/372/2022

Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 7 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**I. Dochody**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2023 rok
1	2	3	4
600	Transport i łączność		28 228,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 228,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Zimowe utrzymanie chodników)	28 228,00
RAZEM			28 228,00

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2023 rok
1	2	3	4
600	Transport i łączność		28 228,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 228,00
		Wydatki bieżące w tym:	28 228,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	28 228,00
RAZEM			28 228,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/372/2022
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 7 grudnia 2022 r.

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska
i gospodarkę wodną na 2023 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
DOCHODY			
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		Wpływy z różnych opłat	5 000,00
WYDATKI			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		20 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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) Inne wydatki związane z gospodarką kanalizacyjną	20 000,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		9 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań. Utrzymanie czujników powietrza	4 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań. Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego, w tym zwalczanie chorób pszczoł oraz zakup matek pszczelich, promocja pszczelarstwa	5 000,00
Razem:			29 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVIII/372/2022
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 7 grudnia 2022 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2023 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		4 370 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 370 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami	4 370 000,00
Razem:			4 370 000,00
WYDATKI			
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		4 600 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 600 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań. Wydatki związane w wywozem odpadów	4 370 000,00
		2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wynagrodzenia osób obsługujących gospodarkę odpadami	220 000,00
		3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań. Pozostałe wydatki bieżące	10 000,00
Razem:			4 600 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVIII/372/2022
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 7 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami
administracji rządowej w 2023 r.**

I. Dochody

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2023 rok
1	2	3	4
710	Działalność usługowa		1 100,00
	71035	Cmentarze	1 100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dochody bieżące	1 100,00

II. Wydatki

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2023 rok
1	2	3	4
710	Działalność usługowa		1 100,00
	71035	Cmentarze	1 100,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	1 100,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVIII/372/2022
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 7 grudnia 2022 r.

Dochody oraz wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 500 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 500 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
Razem:			2 500 000,00
WYDATKI			
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 500 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 500 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	2 500 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych - Program Inwestycji Strategicznych "Polski Ład"	2 500 000,00
Razem:			2 500 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXVIII/372/2022
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 7 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiot.	przedmiot.	celowa
I.	Jednostki sektora finansów publicznych				1 812 500,00	360 000,00	876 256,00
1.	921	92109	2480	Samorządowa instytucja kultury - GOK	1 412 500,00		
2.	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury – Biblioteka (GBP)	400 000,00		
3.	010	01095	2650	Dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego GZWIK (kanalizacja deszczowa)		90 000,00	
4.	400	40095	2650	Dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego GZWIK (woda)		270 000,00	
5.	600	60004	2900	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Woj.Śl - Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym dla relacji Jastrzębie Zdrój - Zebrzydowice realizowanej przez MZK Jastrzębie Zdrój			400 000,00
6.	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Miasta Cieszyn - Dopłata do komunikacji publicznej (ZGK Cieszyn)			296 000,00
7.	600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Cieszyńskiemu na realizację komunikacji publicznej powiatowej			100 000,00
8.	801	80101	2310	Dotacja dla Jastrzębia Zdrój – nauka religii ewang			2 000,00
9.	801	80113	2310	Dotacja dla Gminy Strumień - dowóz uczniów niepełnosprawnych			41 140,00

10.	851	85158	2310	Dotacja dla gminy Bielsko - Biała – porozumienie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Zebrzydowice			17 827,00
11.	852	85205	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zad.pn "Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie"			19 289,00

II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				690 000,00		825 000,00
1.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Kaczyce na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego			500 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja dla OSP Marklowice Górne na zapewnienie gotowości bojowej			15 000,00
3	754	75412	2820	Dotacja dla OSP Zebrzydowice na zapewnienie gotowości bojowej			15 000,00
4.	754	75412	2820	Dotacja dla OSP Kończyce Małe na zapewnienie gotowości bojowej			10 000,00
5.	754	75412	2820	Dotacja dla OSP Kaczyce na zapewnienie gotowości bojowej			10 000,00
6.	801	80104	2540	Realizacja zadań z oświaty - dotacja do niepublicznego przedszkola	380 000,00		
7.	801	80149	2540	Realizacja zadań z oświaty - dotacja do niepublicznego przedszkola na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	310 000,00		
8.	801	80113	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego			70 000,00

9.	851	85154	2360	Realizacja zadań własnych gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie lokalnych imprez sportowych i rozrywkowych dla dzieci i młodzieży			60 000,00
10.	926	92695	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – sport kwalifikowany			145 000,00
				Razem	2 502 500,00	360 000,00	1 701 256,00
				w tym:			
				zadania bieżące	2 502 500,00	360 000,00	1 201 256,00
				zadania majątkowe	0,00	0,00	500 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXVIII/372/2022
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 7 grudnia 2022 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2023 r.

		Nazwa zadania	
Dział	Rozdział	Wydatki na finansowanie inwestycji	Kwota zł
010	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO		1 425 296,92
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	189 298,74
		Poprawa efektywności energetycznej systemu zasilania w wodę	189 298,74
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 225 998,18
		Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Kończyce Małe, Gmina Zebrzydowice	1 205 998,18
		Zadania w zakresie gospodarki ściekowej – zad.pn. „Inne wydatki związane z gospodarką kanalizacyjną”	20 000,00
	01095	Pozostała działalność	10 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki	10 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 842 895,82
	60016	Drogi publiczne gminne	2 842 895,82
		Przebudowa ul. Lipowej	300 000,00
		Przebudowa ul. Staropolskiej w Kończycach Małych dofinansowanie z PROW	1 248 081,52
		Przebudowa ul. Polnej -etap VI	500 000,00
		Przebudowa ul. Pocztovej -etap V	200 000,00
		Przebudowa ul. Owocowej	350 000,00
		Przebudowa ul. Słowicza-etap I	200 000,00
		Przebudowa chodnika łączącego ul. Ks.A. Janusza z ul. Kochanowskiego - I etap	44 814,30
630	TURYSTYKA		294 722,00
	63095	Pozostała działalność	294 722,00
		Budowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Zebrzydowice wraz z jej promocją	294 722,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 068 750,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		Przejmowanie gruntów do mienia komunalnego	30 000,00
	70095	Pozostała działalność	3 038 750,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych - Program Inwestycji Strategicznych "Polski Ład "	3 038 750,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		451 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00

		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymogów p.poż.	130 000,00
	75095	Pozostała działalność	321 500,00
		Cyfrowa Gmina	321 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		500 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
		Dotacja dla OSP na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	500 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		157 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	17 000,00
		Zakup zestawu nagłośnieniowego do Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach	17 000,00
	80104	Przedszkola	140 000,00
		Modernizacja wyposażenia - doposażenie placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu Publicznym oddział w Markłowicach Górnych	16 000,00
		Wymiana nawierzchni na placu zabaw na maty przerostowe przy Gminnym Przedszkolu Publicznym oddział w Markłowicach Górnych	24 000,00
		Modernizacja placu zabaw w Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowice oddział w Kaczycach	100 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		90 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00
		GPSZOK - projekt	90 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		232 577,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 500,00
		Budowa wiaty o funkcji sceny plenerowej przy ul. Ludowej w Kaczycach	184 500,00
	92195	Pozostała działalność	48 077,77
		Zakup i rozbudowa monitoringu wokół Domu Ludowego w Kaczycach oraz wykonanie punktu dostępu do internetu na scenie	13 530,00
		Podłączenie zasilania elektrycznego kablem pod ziemią sceny plenerowej prze Domem Ludowym w Kaczycach + wykonanie przekopu z Domu Ludowego do sceny	10 743,00
		Zakup traktora ogrodowego wraz z agregatem koszącym i szczotką zamiatającą	23 804,77
926	KULTURA FIZYCZNA		190 529,61
	92695	Pozostała działalność	190 529,61
		Zakup urządzenia metalowego typu street workout Apollo St-0100 poprawiającego infrastrukturę sportową i rekreacyjną	11 115,31
		Zakup traktora ogrodowego i całorocznego namiotu imprezowego	31 814,30
		Projekt i budowa wiaty pełniącej funkcję kulturalną i rekreacyjną przy boisku sportowym w Kończycach Małych	147 600,00
RAZEM			9 253 272,12

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXVIII/372/2022
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 7 grudnia 2022 r.

Wydatki na zadania wyodrębnione w funduszu soleckim w 2023 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wydatków
1	2	3	4
Fundusz solecki - sołectwo Kaczyce			51 814,30
750	75095	Organizacja festynu rodzinnego, festynu militarnego oraz innych spotkań społeczno – kulturalnych mieszkańców sołectwa Kaczyce	7 000,00
754	75412	Zakup ubrań specjalnych dla OSP w Kaczycach	14 341,30
801	80104	Doposażenie Gminnego Przedszkola Publicznego oddział w Kaczycach w zestaw mebli przedszkolnych	5 000,00
900	90095	Wsparcie działań proekologicznych w hodowli pszczół Koła Pszczelarskiego w Kaczycach	1 200,00
921	92195	Zakup i rozbudowa monitoringu wokół Domu Ludowego w Kaczycach oraz wykonanie punktu dostępu do internetu na scenie	13 530,00
921	92195	Podłączenie zasilania elektrycznego kablem pod ziemią sceny plenerowej prze Domem Ludowym w Kaczycach + wykonanie przekopu z Domu Ludowego do sceny	10 743,00
Fundusz solecki - sołectwo Kończyce Małe			51 814,30
750	75095	Organizacja wydarzenia pobudzającego aktywność obywatelską	7 220,12
754	75412	Zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończycach Małych kamery termowizyjnej oraz okrzesywarki	8 275,10
921	92116	Zakup gry zręcznościowej Piłkarzyki stołowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach Filia w Kończycach Małych	1 399,00
921	92195	Zakup traktora ogrodowego wraz z agregatem koszącym i szczotką zamiatającą	23 804,77
926	92695	Zakup urządzenia metalowego typu street workout Apollo St-0100 poprawiającego infrastrukturę sportową i rekreacyjną	11 115,31
Fundusz solecki - sołectwo Markłowice Górne			51 814,30
700	70095	Utrzymanie boiska sportowego, szatni, parku przy OSP, placu zabaw	3 000,00

754	75412	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	5 814,30
801	80104	Zakupy dla szkoły Podstawowej w Markłowicach Górnych	3 000,00
801	80104	Modernizacja wyposażenia - doposażenie placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu Publicznym oddział w Markłowicach Górnych	16 000,00
801	80104	Wymiana nawierzchni na placu zabaw na maty przerostowe przy Gminnym Przedszkolu Publicznym oddział w Markłowicach Górnych	24 000,00
Fundusz sołecki - sołectwo Zebrzydowice Dolne			51 814,30
750	75095	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej - organizacja imprez integracyjnych, społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 000,00
750	75095	Zakup zestawu nagłośnieniowego do Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach	17 000,00
926	92695	Zakup traktora ogrodowego i całorocznego namiotu imprezowego	31 814,30
Fundusz sołecki - sołectwo Zebrzydowice Górne			51 814,30
600	60016	Przebudowa chodnika łączącego ul. Ks.A. Janusza z ul. Kochanowskiego - I etap	44 814,30
750	75095	Organizacja imprez integracyjnych, społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	7 000,00
Razem Fundusze sołeckie			259 071,50

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXVIII/372/2022
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 7 grudnia 2022 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego –
„Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji” na 2023 rok**

Stan środków obrotowych na początek roku				150 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	Kwota
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 820 000,00
		830	przychody z zaopatrzenia w wodę	2 550 000,00
		265	dopłata do ceny wody	270 000,00
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 100 000,00
		830	przychody z odprowadzania ścieków	2 100 000,00
	90095	Pozostała działalność		340 000,00
		970	pozostałe przychody	250 000,00
		265	kanalizacja deszczowa- dotacja przedmiotowa	90 000,00
Razem:				5 410 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty	Kwota
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 151 000,00
			wydatki bieżące	1 151 000,00
			wydatki majątkowe – zaopatrzenie w wodę	0,00
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		857 000,00
			wydatki bieżące	837 000,00
			wydatki majątkowe – odprowadzanie ścieków	20 000,00
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej – wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy		3 060 000,00
			wydatki bieżące – wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy	3 060 000,00
	90095	Pozostała działalność Gzwik		192 000,00
			wydatki bieżące- działalność GZWIK	171 000,00
			wydatki bieżące – kanalizacja deszczowa	21 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				150 000,00
Razem:				5 410 000,00