



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 czerwca 2023 r.

Poz. 5055

UCHWAŁA NR XXXI/412/2023 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) i art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059),

Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 258.944,30 zł.

Zmian dokonać zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 258.944,30 zł.

Zmian dokonać zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

1. Dochody po zmianie wynoszą 58.313.043,98 zł

w tym:

- 1) dochody bieżące 55.283.243,98 zł
- 2) dochody majątkowe 3.029.800,00 zł

2. Wydatki po zmianie wynoszą 67.743.790,11 zł

w tym:

- 1) wydatki bieżące 55.618.908,39 zł
- 2) wydatki majątkowe 12.124.881,72 zł

3. Deficyt budżetu wynosi 9.430.746,13 zł i zostanie pokryty:

- 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 392.100,66 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 3.639.005,29 zł,
- d) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 384.130,18 zł.

4. Przychody wynoszą: 12.605.056,43 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 392.100,66 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 6.813.315,59 zł,
- d) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 384.130,18 zł.

5. Rozchody po zmianie wynoszą 3.174.310,30 zł

- a) spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW 3.174.310,30 zł.

§ 6. Zmienić następujące załączniki do Uchwały Nr XXVIII/372/2022 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Zebrzydowice na 2023 rok:

1. Załącznik nr 5 – Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

2. Załącznik nr 11 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

3. Załącznik nr 12 – Wydatki majątkowe, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

4. Załącznik nr 13 – Wydatki na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim w 2023 r., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

5. Załącznik nr 14 – Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – „Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji” na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice

Mirosław Franciszek Staniek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/412/2023

Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 19 czerwca 2023 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy na rok 2023

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
758		Różne rozliczenia	21 671 850,00	0,00	225 152,00	21 897 002,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	0,00	225 152,00	625 152,00
801		Oświata i wychowanie	2 340 987,70	0,00	57 902,30	2 398 890,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	42 853,42	42 853,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	148 150,00	0,00	15 048,88	163 198,88
852		Pomoc społeczna	1 251 030,00	-43 000,00	2 800,00	1 210 830,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 148,00	0,00	2 800,00	12 948,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	604 519,00	-43 000,00	0,00	561 519,00
855		Rodzina	3 775 069,45	0,00	16 090,00	3 791 159,45
		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	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	2 000,00	5 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	0,00	11 000,00	30 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 296,45	0,00	3 090,00	33 386,45
bieżące			55 024 299,68	-43 000,00	301 944,30	55 283 243,98
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	0,00	0,00	11 900,00
majątkowe						
majątkowe			3 029 800,00	0,00	0,00	3 029 800,00

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	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
Ogółem:	58 054 099,68	-43 000,00	301 944,30	58 313 043,98
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	0,00	0,00	371 900,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/412/2023

Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 19 czerwca 2023 r.

Zmiana wydatków budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								z tego:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 736 020,50	253 130,76	163 130,76	502,78	162 627,98	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 889,74	1 482 889,74	1 205 998,18	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 751 020,50	268 130,76	163 130,76	502,78	162 627,98	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 889,74	1 482 889,74	1 205 998,18	0,00	0,00				
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	251 130,76	241 130,76	151 130,76	502,78	150 627,98	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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				
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	266 130,76	256 130,76	151 130,76	502,78	150 627,98	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	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				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 340 850,00	1 340 850,00	1 070 850,00	17 212,00	1 053 638,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-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				
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 270 850,00	1 270 850,00	1 270 850,00	17 212,00	1 253 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	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				
		zmniejszenie	-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				
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	przed zmianą	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				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	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				
		zmniejszenie	-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				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	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				
600	Transport i łączność	przed zmianą	6 001 123,82	2 453 042,30	1 657 042,30	0,00	1 657 042,30	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 081,52	3 548 081,52	1 498 081,52	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	5 993 123,82	2 453 042,30	1 657 042,30	0,00	1 657 042,30	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 081,52	3 540 081,52	1 490 081,52	0,00	0,00				
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 672 895,82	1 624 814,30	1 624 814,30	0,00	1 624 814,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 081,52	3 048 081,52	1 498 081,52	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

			po zmianach	4 664 895,82	1 624 814,30	1 624 814,30	0,00	1 624 814,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 081,52	3 040 081,52	1 490 081,52	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	przed zmianą	1 498 081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 081,52	1 498 081,52	1 498 081,52	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 490 081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 081,52	1 490 081,52	1 490 081,52	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 022 250,00	276 500,00	276 500,00	0,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745 750,00	3 745 750,00	818 750,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 046 250,00	300 500,00	300 500,00	0,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745 750,00	3 745 750,00	818 750,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 808 750,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 750,00	3 715 750,00	818 750,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 832 750,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 750,00	3 715 750,00	818 750,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 215 673,56	5 764 173,56	5 394 127,90	4 279 701,77	1 114 426,13	0,00	297 600,00	72 445,66	0,00	0,00	451 500,00	451 500,00	321 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 265 673,56	5 814 173,56	5 444 127,90	4 279 701,77	1 164 426,13	0,00	297 600,00	72 445,66	0,00	0,00	451 500,00	451 500,00	321 500,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 265 000,00	5 135 000,00	5 120 000,00	4 180 000,00	940 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 315 000,00	5 185 000,00	5 170 000,00	4 180 000,00	990 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	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
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	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	1 196 116,40	246 116,40	171 116,40	24 300,00	146 816,40	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	450 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	179 013,21	61,21	61,21	0,00	61,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 952,00	178 952,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 350 129,61	221 177,61	171 177,61	24 300,00	146 877,61	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 128 952,00	1 128 952,00	450 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 192 116,40	242 116,40	167 116,40	24 300,00	142 816,40	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	450 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	179 013,21	61,21	61,21	0,00	61,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 952,00	178 952,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 346 129,61	217 177,61	167 177,61	24 300,00	142 877,61	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 128 952,00	1 128 952,00	450 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	142 816,40	142 816,40	142 816,40	0,00	142 816,40	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
			zwiększenie	61,21	61,21	61,21	0,00	61,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	142 877,61	142 877,61	142 877,61	0,00	142 877,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	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
		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)	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	178 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 952,00	178 952,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	678 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 952,00	678 952,00	0,00	0,00	0,00

		publicznych)																	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 709 049,82	28 172 112,23	26 648 775,63	20 170 854,54	6 477 921,09	803 140,00	720 196,60	0,00	0,00	0,00	536 937,59	536 937,59	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	127 937,30	127 937,30	127 937,30	0,00	127 937,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 816 987,12	28 300 049,53	26 776 712,93	20 170 854,54	6 605 858,39	803 140,00	720 196,60	0,00	0,00	0,00	516 937,59	516 937,59	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	16 960 714,82	16 505 777,23	16 027 274,23	12 924 899,75	3 102 374,48	2 000,00	476 503,00	0,00	0,00	0,00	454 937,59	454 937,59	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	32 224,30	32 224,30	32 224,30	0,00	32 224,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 992 939,12	16 538 001,53	16 059 498,53	12 924 899,75	3 134 598,78	2 000,00	476 503,00	0,00	0,00	0,00	454 937,59	454 937,59	0,00	0,00	0,00		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	3 102 374,48	3 102 374,48	3 102 374,48	0,00	3 102 374,48	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
zwiększenie	32 224,30			32 224,30	32 224,30	0,00	32 224,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	3 134 598,78			3 134 598,78	3 134 598,78	0,00	3 134 598,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola			przed zmianą	5 880 118,00	5 798 118,00	5 239 448,00	4 053 736,00	1 185 712,00	380 000,00	178 670,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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		
		zwiększenie	24 513,00	24 513,00	24 513,00	0,00	24 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 884 631,00	5 822 631,00	5 263 961,00	4 053 736,00	1 210 225,00	380 000,00	178 670,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 185 712,00	1 185 712,00	1 185 712,00	0,00	1 185 712,00	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		
zwiększenie	24 513,00			24 513,00	24 513,00	0,00	24 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 210 225,00			1 210 225,00	1 210 225,00	0,00	1 210 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (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)			przed zmianą	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00		
		80113	Dowolenie uczniów do szkół	przed zmianą	497 775,00	497 775,00	386 635,00	0,00	386 635,00	111 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	71 200,00			71 200,00	71 200,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	568 975,00			568 975,00	457 835,00	0,00	457 835,00	111 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	386 635,00			386 635,00	386 635,00	0,00	386 635,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	457 835,00	457 835,00	457 835,00	0,00	457 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 778 784,00	3 778 784,00	2 419 732,00	1 225 437,00	1 194 295,00	19 289,00	1 339 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	2 800,00			2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	3 738 584,00			3 738 584,00	2 419 532,00	1 225 437,00	1 194 095,00	19 289,00	1 299 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			przed zmianą	22 075,00	22 075,00	22 075,00	0,00	22 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	19 075,00	19 075,00	19 075,00	0,00	19 075,00	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	przed zmianą	22 075,00	22 075,00	22 075,00	0,00	22 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-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		
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	19 075,00			19 075,00	19 075,00	0,00	19 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe,			przed zmianą	1 326 256,00	1 326 256,00	953 000,00	0,00	953 000,00	0,00	373 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 308 256,00	1 308 256,00	953 000,00	0,00	953 000,00	0,00	355 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	373 256,00	373 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	355 256,00	355 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą	244 020,00	244 020,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	239 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	224 820,00	224 820,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	217 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	Rodzina	przed zmianą	239 620,00	239 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	217 620,00	217 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 948 881,45	3 948 881,45	597 619,79	352 375,79	245 244,00	0,00	3 351 261,66	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	
				zwiększenie	16 090,00	16 090,00	13 090,00	90,00	13 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 964 971,45	3 964 971,45	610 709,79	352 465,79	258 244,00	0,00	3 354 261,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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		
				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	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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		
				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	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 692 410,45	3 692 410,45	347 636,79	315 875,79	31 761,00	0,00	3 344 773,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 090,00	9 090,00	6 090,00	90,00	6 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 701 500,45	3 701 500,45	353 726,79	315 965,79	37 761,00	0,00	3 347 773,66	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	przed zmianą	31 761,00	31 761,00	31 761,00	0,00	31 761,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	37 761,00	37 761,00	37 761,00	0,00	37 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	315 875,79	315 875,79	315 875,79	315 875,79	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	
				zwiększenie	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	315 965,79	315 965,79	315 965,79	315 965,79	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	przed zmianą	3 344 773,66	3 344 773,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 773,66	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 347 773,66	3 347 773,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 773,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 187 200,00	5 802 200,00	5 802 200,00	220 000,00	5 582 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	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
					zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 195 200,00	5 810 200,00	5 802 200,00	220 000,00	5 582 200,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała	przed zmianą	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		

		działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 200,00	14 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	2 076 476,77	1 843 899,00	16 399,00	0,00	16 399,00	1 827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 577,77	232 577,77	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-149,00	-149,00	-149,00	0,00	-149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 002,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,79	1 002,79	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 077 330,56	1 843 750,00	16 250,00	0,00	16 250,00	1 827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 580,56	233 580,56	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	416 399,00	416 399,00	1 399,00	0,00	1 399,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-149,00	-149,00	-149,00	0,00	-149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	416 250,00	416 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	415 000,00	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	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-149,00	-149,00	-149,00	0,00	-149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 002,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,79	1 002,79	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 080,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 080,56	49 080,56	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)	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 002,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,79	1 002,79	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 080,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 080,56	49 080,56	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	331 123,31	148 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 123,31	183 123,31	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	332 373,31	148 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 373,31	184 373,31	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	331 123,31	148 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 123,31	183 123,31	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	332 373,31	148 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 373,31	184 373,31	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)	przed zmianą	183 123,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 123,31	183 123,31	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	184 373,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 373,31	184 373,31	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	67 484 845,81	55 513 168,88	45 021 367,82	26 501 325,88	18 520 041,94	4 078 756,00	6 080 599,40	142 445,66	0,00	190 000,00	11 971 676,93	11 971 676,93	4 750 146,70	0,00	0,00
			zmniejszenie	-366 149,00	-338 149,00	-3 149,00	0,00	-3 149,00	-295 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	625 093,30	443 888,51	417 888,51	90,00	417 798,51	23 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	181 204,79	181 204,79	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 743 790,11	55 618 908,39	45 436 107,33	26 501 415,88	18 934 691,45	3 806 756,00	6 043 599,40	142 445,66	0,00	190 000,00	12 124 881,72	12 124 881,72	4 742 146,70	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/412/2023

Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 19 czerwca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2023 r.**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
010		Rolnictwo i leśnictwo	53 130,76			
	01095	Pozostała działalność	53 130,76			
		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	53 130,76			Urząd Gminy
750		Administracja publiczna	100 975,00	325,00	20,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 975,00	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	100 975,00			
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	300,00			Urząd Gminy

		budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
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	3 711 171,45	110 022,00	38 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 676 500,45	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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	33 386,45			
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 520,00	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	2 520,00			
		Wpływy z tytułu zwrotów		22,00		GOPS

	wypłaconych świadczeń - Karta Dużej Rodziny				
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:	3 902 757,21	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	53 130,76	Urząd Gminy
	01095	Pozostała działalność	53 130,76	
		Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 130,76 502,78	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	52 627,98	
750		Administracja publiczna	100 975,00	Urząd Gminy
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 975,00	
		Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 975,00 99 232,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	1 743,00	
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: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00 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: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 680,00 34 680,00	
855		Rodzina	3 711 171,45	GOPS
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 676 500,45	
		Wydatki bieżące w tym:	3 676 500,45	

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 965,79	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 347 773,66	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	12 761,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	2 520,00	
		Wydatki bieżące w tym:	2 520,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 520,00	
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:	3 902 757,21	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/412/2023

Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 19 czerwca 2023 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				1 827 500,00	105 000,00	1 376 256,00
1.	921	92109	2480	Samorządowa instytucja kultury- GOK	1 412 500,00		
2.	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury – Biblioteka (GBP)	415 000,00		
3.	010	01095	2650	Dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego GZWIK (kanalizacja deszczowa)		90 000,00	
4.	010	01095	2650	Dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego GZWIK (utrzymanie systemów wodno-kanalizacyjnych - urządzenia związane z rekreacją)		15 000,00	
5.	600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Woj.Śl - Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym dla relacji Jastrzębie Z-Zebrzydowice realizowanej przez MZK Jastrzębie Z.			400 000,00
6.	600	60004	2710	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
	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie zad. inwestycyjnego pn. ”Przebudowa drogi powiatowej 2625S ul. Konopnickiej w Kaczycach"			500 000,00
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		967 952,00
1.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Kaczyce na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego			659 952,00
2.	754	75412	2820	Dotacja dla OSP Marklowice Górne na zapewnienie gotowości bojowej			10 000,00
3.	754	75412	2820	Dotacja dla OSP Zebrzydowice na zapewnienie gotowości bojowej			15 000,00
4.	801	80104	2540	Realizacja zadań z oświaty- dotacja do niepublicznego przedszkola	380 000,00		
5.	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		
6.	801	80113	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego			70 000,00
7.	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

8.	900	90095	2830	Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska - dotacja na pomoc finansową dla Gminnej Spółki Wodnej Zebrzydowice			8 000,00
9.	926	92695	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – sport kwalifikowany			145 000,00
Razem					2 517 500,00	105 000,00	2 344 208,00
w tym:							
zadania bieżące					2 517 500,00	105 000,00	1 184 256,00
zadania majątkowe					0,00	0,00	1 159 952,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/412/2023

Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 19 czerwca 2023 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2023 r.

		Nazwa zadania	
Dział	Rozdział	Wydatki na finansowanie inwestycji	Kwota zł
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	1 482 889,74
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	246 891,56
		Poprawa efektywności energetycznej systemu zasilania w wodę	246 891,56
	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	3 540 081,52
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie zad. inwestycyjnego pn. ”Przebudowa drogi powiatowej 2625S ul. Konopnickiej w Kaczycach ”	500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 040 081,52
		Przebudowa ul. Lipowej	300 000,00
		Przebudowa ul. Staropolskiej w Kończycach Małych dofinansowanie z PROW	1 490 081,52
		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
630		TURYSTYKA	455 817,00
	63095	Pozostała działalność	455 817,00
		Budowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Zebrzydowice wraz z jej promocją	305 817,00
		Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej - miejsc odpoczynku rodzinnego - w Gminie Zebrzydowice	150 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 745 750,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		Przejmowanie gruntów do mienia komunalnego	30 000,00
	70095	Pozostała działalność	3 715 750,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych - Program Inwestycji Strategicznych "Polski Ład"	2 897 000,00
		Termo-energomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej	50 000,00
		Budowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii w Gminie Zebrzydowice	768 750,00
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	1 128 952,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 128 952,00
		Dotacja dla OSP na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	659 952,00
		W ochronie klimatu - razem możemy więcej	450 000,00
		Zainstalowanie systemu monitoringu wokół budynku OSP w Markłowicach Górnych	19 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	516 937,59
	80101	Szkoły Podstawowe	454 937,59
		Zakup zestawu nagłośnieniowego do Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach	14 757,59
		Modernizacja schodów zewnętrznych p.poż- Szkoła Podstawowa w Kończycach Małych	38 000,00
		"Przygody w objęciach przyrody" -punkt dydaktyczny przy SP w Zebrzydowicach	4 500,00
		Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego na terenie kompleksu "Moje boisko - Orlik 2012" przy szkole Podstawowej przy ul. Kochanowskiego w Zebrzydowicach	397 680,00
	80104	Przedszkola	62 000,00
		Wymiana nawierzchni na placu zabaw na maty przerostowe przy Gminnym Przedszkolu Publicznym oddział w Markłowicach Górnych	20 000,00
		Modernizacja pomieszczeń pomocniczych bloku żywieniowego Gminnego Przedszkola Publicznego oddział w Kończycach Małych	42 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	385 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00
		GPSZOK - projekt	90 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	295 000,00
		Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska -dotacje na zadania inwestycyjne dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe wysokosprawne jednostki w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Zebrzydowice.	295 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	233 580,56
	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	49 080,56
		Zakup i rozbudowa monitoringu wokół Domu Ludowego w Kaczycach oraz wykonanie punktu dostępu do internetu na scenie	12 074,22
		Podłączenie zasilania elektrycznego kablem pod ziemią sceny plenerowej przed Domem Ludowym w Kaczycach + wykonanie przekopu z Domu Ludowego do sceny	13 505,96
		Zakup traktora ogrodowego wraz z agregatem koszącym i szczotką zmiatającą	23 500,38
926		KULTURA FIZYCZNA	184 373,31
	92695	Pozostała działalność	184 373,31
		Zakup urządzenia metalowego typu street workout Apollo St-0100 poprawiającego infrastrukturę sportową i rekreacyjną	12 365,31
		Zakup traktora ogrodowego i całorocznego namiotu imprezowego	24 408,00
		Projekt i budowa wiaty pełniącej funkcję kulturalną i rekreacyjną przy boisku sportowym w Kończycach Małych	147 600,00
	RAZEM		12 124 881,72

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/412/2023

Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 19 czerwca 2023 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	14 199,12
801	80104	Doposażenie Gminnego Przedszkola Publicznego oddział w Kaczycach w zestaw mebli przedszkolnych	3 835,00
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	12 074,22
921	92195	Podłączenie zasilania elektrycznego kablem pod ziemią sceny plenerowej przed Domem Ludowym w Kaczycach + wykonanie przekopu z Domu Ludowego do sceny	13 505,96
Fundusz solecki - sołectwo Kończycze 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 okrzysywarki	7 478,49
921	92116	Zakup gry zręcznościowej Piłkarzyki stołowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach Filia w Kończycach Małych	1 250,00
921	92195	Zakup traktora ogrodowego wraz z agregatem koszącym i szczotką zamiatającą	23 500,38
926	92695	Zakup urządzenia metalowego typu street workout Apollo St-0100 poprawiającego infrastrukturę sportową i rekreacyjną	12 365,31
Fundusz solecki - sołectwo Markłowice Górne			51 814,30
700	70095	Utrzymanie boiska sportowego, szatni, parku przy OSP, placu zabaw	3 000,00
750	75095	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	5 814,30
754	75412	Zainstalowanie systemu monitoringu wokół budynku OSP w Markłowicach Górnych	19 000,00
754	75412	Zakup nagród, pucharów dla uczestników zawodów strażackich, konkursów wiedzy o bezpieczeństwie itp..	1 000,00
801	80101	Zakupy dla szkoły Podstawowej w Markłowicach Górnych	3 000,00
801	80104	Wymiana nawierzchni na placu zabaw na maty przerostowe przy Gminnym Przedszkolu Publicznym oddział w Markłowicach Górnych	20 000,00
Fundusz solecki - sołectwo Zebrzydowice Dolne			51 814,30
750	75095	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej - organizacja imprez integracyjnych, społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	5 648,71
801	80101	Zakup zestawu nagłośnieniowego do Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach	14 757,59
900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w centrum Zebrzydowic	7 000,00
926	92695	Zakup traktora ogrodowego i całorocznego namiotu imprezowego	24 408,00
Fundusz solecki - sołectwo Zebrzydowice Górne			51 814,30
600	60016	Remont ścieżki rowerowej łączącej ul. Ks.A. Janusza z ul. Kochanowskiego w Zebrzydowicach - 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 7 do uchwały Nr XXXI/412/2023

Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 19 czerwca 2023 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	
010	01095		Pozostała działalność	105 000,00
		265	Kanalizacja deszczowa- dotacja przedmiotowa	90 000,00
		265	utrzymanie systemów wodno-kanalizacyjnych (urządzenia związanych z rekreacją)	15 000,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 850 000,00
		830	przychody z zaopatrzenia w wodę	2 650 000,00
		830	dopłata do ceny wody	200 000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 000,00
		830	przychody z odprowadzania ścieków	2 200 000,00
	90095		Pozostała działalność	307 307,82
		970	pozostałe przychody	300 000,00
		297	krajowy fundusz szkoleniowy	7 307,82
			Razem	5 612 307,82
Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty	
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 162 000,00
			wydatki bieżące	1 162 000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 151 000,00
			wydatki bieżące	1 031 000,00
			wydatki majątkowe – odprowadzanie ścieków	120 000,00
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	2 939 307,82
			wydatki bieżące – wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy	2 939 307,82
	90095		Pozostała działalność	210 000,00
			Pozostała działalność GZW i K	189 000,00
			kanalizacja deszczowa	21 000,00
stan środków obrotowych na koniec roku				150 000,00
Razem:				5 612 307,82