



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 grudnia 2023 r.

Poz. 9661

UCHWAŁA NR XXXIV/446/2023 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 6 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2023 r.

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, 572, 1463 i 1688) i art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872),

Rada Gminy Zebrzydowice uchwała:

§ 1. Zmniejszyć dochody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 351.990,00 zł.

Zmian dokonać zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 1.341.953,00 zł.

Zmian dokonać zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Zmniejszyć przychody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 1.089.963,00 zł

z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.089.963,00 zł.

§ 4. Zmniejszyć rozchody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 100.000,00 zł

splata pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW o kwotę 100.000,00 zł.

1. Dochody po zmianie wynoszą 62.340.656,28 zł

w tym:

- 1) dochody bieżące 59.434.324,65 zł
- 2) dochody majątkowe 2.906.331,63 zł.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 64.815.549,49 zł

w tym:

- 1) wydatki bieżące 55.729.637,08 zł
- 2) wydatki majątkowe 9.085.912,41 zł.

3. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 2.474.893,21 zł

i zostanie pokryty:

- a) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.698.662,37 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 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 po zmianie wynoszą: 5.549.203,51 zł

- a) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3.925.547,00 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 847.425,67 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 wynoszą 3.074.310,30 zł

- a) spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW 3.074.310,30 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 3 – Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy na 2023 r., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

2. Załącznik nr 4 – Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki sfinansowane z tych dochodów, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

3. Załącznik nr 10 – Dochody oraz wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałaniu COVID-19 w 2023 r., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

4. Załącznik nr 11 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 r., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

5. Załącznik nr 12 – Wydatki majątkowe, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,

6. Załącznik nr 14 – Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – „Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji” na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 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 XXXIV/446/2023

Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 6 grudnia 2023 r.

Zmiany w dochodach:

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
758		Różne rozliczenia	26 189 788,59	0,00	30 011,00	26 219 799,59
		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
			26 189 788,59	0,00	30 011,00	26 219 799,59
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 188 936,00	0,00	30 011,00	21 218 947,00
852		Pomoc społeczna	1 265 104,00	-382 001,00	0,00	883 103,00
		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
			1 265 104,00	-382 001,00	0,00	883 103,00
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	408 000,00	-382 001,00	0,00	25 999,00
bieżące			59 786 314,65	-382 001,00	30 011,00	59 434 324,65
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			2 906 331,63	0,00	0,00	2 906 331,63
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań			360 000,00	0,00	0,00	360 000,00

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
Ogółem:	62 692 646,28	-382 001,00	30 011,00	62 340 656,28
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 XXXIV/446/2023

Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 6 grudnia 2023 r.

Zmiany w wydatkach:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
630		Turystyka	przed zmianą	525 817,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	455 817,00	455 817,00	455 817,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	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	0,00
			po zmianach	375 817,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	305 817,00	305 817,00	305 817,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	525 817,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	455 817,00	455 817,00	455 817,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	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	0,00
			po zmianach	375 817,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	305 817,00	305 817,00	305 817,00	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	przed zmianą	455 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 817,00	455 817,00	455 817,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	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	0,00
			po zmianach	305 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 817,00	305 817,00	305 817,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 038 646,61	368 977,61	304 977,61	24 300,00	280 677,61	25 000,00	39 000,00	0,00	0,00	669 669,00	669 669,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-659 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-659 952,00	-659 952,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	378 694,61	368 977,61	304 977,61	24 300,00	280 677,61	25 000,00	39 000,00	0,00	0,00	9 717,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	934 646,61	264 977,61	214 977,61	24 300,00	190 677,61	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	669 669,00	669 669,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-659 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-659 952,00	-659 952,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	274 694,61	264 977,61	214 977,61	24 300,00	190 677,61	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	9 717,00	9 717,00	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	669 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 669,00	669 669,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-659 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-659 952,00	-659 952,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 717,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 298 846,69	28 792 409,10	27 038 100,80	20 436 373,37	6 601 727,43	848 215,70	906 092,60	0,00	0,00	0,00	506 437,59	506 437,59	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-204 500,00	-204 500,00	-204 500,00	-200 000,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54 500,00	54 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 148 846,69	28 642 409,10	26 883 600,80	20 236 373,37	6 647 227,43	852 715,70	906 092,60	0,00	0,00	0,00	506 437,59	506 437,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 470 538,81	16 020 101,22	15 432 456,22	12 429 543,44	3 002 912,78	2 000,00	585 645,00	0,00	0,00	0,00	450 437,59	450 437,59	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 320 538,81	15 870 101,22	15 282 456,22	12 279 543,44	3 002 912,78	2 000,00	585 645,00	0,00	0,00	0,00	450 437,59	450 437,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	12 429 543,44	12 429 543,44	12 429 543,44	12 429 543,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 279 543,44	12 279 543,44	12 279 543,44	12 279 543,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	5 960 815,97	5 904 815,97	5 275 740,27	4 152 243,27	1 123 497,00	388 075,70	241 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	53 000,00	53 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 963 815,97	5 907 815,97	5 275 740,27	4 102 243,27	1 173 497,00	391 075,70	241 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 123 497,00	1 123 497,00	1 123 497,00	0,00	1 123 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	1 173 497,00	1 173 497,00	1 173 497,00	0,00	1 173 497,00	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	przed zmianą	4 152 243,27	4 152 243,27	4 152 243,27	4 152 243,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 102 243,27	4 102 243,27	4 102 243,27	4 102 243,27	0,00	0,00	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	388 075,70	388 075,70	0,00	0,00	0,00	388 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	391 075,70	391 075,70	0,00	0,00	0,00	391 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	550 975,00	550 975,00	435 835,00	0,00	435 835,00	115 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	546 475,00	546 475,00	431 335,00	0,00	431 335,00	115 140,00	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	435 835,00	435 835,00	435 835,00	0,00	435 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	431 335,00	431 335,00	431 335,00	0,00	431 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających	przed zmianą	410 991,28	410 991,28	64 725,28	63 225,28	1 500,00	343 000,00	3 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	412 491,28	412 491,28	64 725,28	63 225,28	1 500,00	344 500,00	3 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	344 500,00	344 500,00	0,00	0,00	0,00	344 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 985 287,00	3 985 287,00	2 657 544,00	1 241 377,00	1 416 167,00	19 289,00	1 308 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-396 961,00	-396 961,00	-21 961,00	-10 655,79	-11 305,21	0,00	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	3 592 326,00	3 592 326,00	2 639 583,00	1 230 721,21	1 408 861,79	19 289,00	933 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 275 192,00	1 275 192,00	1 270 692,00	1 101 871,00	168 821,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 960,00	-14 960,00	-14 960,00	-3 654,79	-11 305,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 260 232,00	1 260 232,00	1 255 732,00	1 098 216,21	157 515,79	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	168 821,00	168 821,00	168 821,00	0,00	168 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 305,21	-11 305,21	-11 305,21	0,00	-11 305,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	157 515,79	157 515,79	157 515,79	0,00	157 515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 101 871,00	1 101 871,00	1 101 871,00	1 101 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 654,79	-3 654,79	-3 654,79	-3 654,79	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
			po zmianach	1 098 216,21	1 098 216,21	1 098 216,21	1 098 216,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	628 297,00	628 297,00	64 550,00	17 279,00	47 271,00	0,00	563 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-382 001,00	-382 001,00	-7 001,00	-7 001,00	0,00	0,00	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	250 296,00	250 296,00	61 549,00	10 278,00	51 271,00	0,00	188 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	47 271,00	47 271,00	47 271,00	0,00	47 271,00	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	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
			po zmianach	51 271,00	51 271,00	51 271,00	0,00	51 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 279,00	17 279,00	17 279,00	17 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 001,00	-7 001,00	-7 001,00	-7 001,00	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
			po zmianach	10 278,00	10 278,00	10 278,00	10 278,00	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	przed zmianą	563 747,00	563 747,00	0,00	0,00	0,00	563 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	-375 000,00	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375 000,00	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	0,00	
			po zmianach	188 747,00	188 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	3 936 760,12	3 936 760,12	709 323,00	486 641,00	222 682,00	0,00	3 227 437,12	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	10 960,00	10 960,00	10 960,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 947 720,12	3 947 720,12	720 283,00	497 601,00	222 682,00	0,00	3 227 437,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	43 383,00	43 383,00	43 383,00	40 551,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	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	10 960,00	10 960,00	10 960,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 343,00	54 343,00	54 343,00	51 511,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	40 551,00	40 551,00	40 551,00	40 551,00	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	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiększenie	10 960,00	10 960,00	10 960,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	51 511,00	51 511,00	51 511,00	51 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	66 157 502,49	56 261 638,08	45 895 096,86	26 989 571,40	18 905 525,46	3 857 831,70	6 176 263,86	142 445,66	0,00	190 000,00	9 895 864,41	9 895 864,41	2 208 762,27	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 411 413,00	-601 461,00	-226 461,00	-210 655,79	-15 805,21	0,00	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	-809 952,00	-809 952,00	-150 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	69 460,00	69 460,00	64 960,00	10 960,00	54 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 815 549,49	55 729 637,08	45 733 595,86	26 789 875,61	18 943 720,25	3 862 331,70	5 801 263,86	142 445,66	0,00	190 000,00	9 085 912,41	9 085 912,41	2 058 762,27	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/446/2023

Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 6 grudnia 2023 r.

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

I.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
A	Przychody i dochody budżetu		
I.	Razem przychody		5 549 203,51
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 inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	3 925 547,00
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	392 100,66
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	384 130,18
6	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	847 425,67
II.	Dochody budżetu		62 340 656,28
III.	Razem przychody i dochody budżetu		67 889 859,79
B	Rozchody i wydatki budżetu		
I.	Razem rozchody		3 074 310,30
1.	Spląty zaciągniętych pożyczek krajowych, w tym: - z WFOŚ i GW	992	3 074 310,30 3 074 310,30
2.	Spląty zaciągniętego kredytu w banku krajowym	992	0,00
II.	Wydatki budżetu		64 815 549,49
III.	Razem rozchody i wydatki		67 889 859,79
C	Nadwyżka/deficyt		-2 474 893,21
1.	Nadwyżka (+)		
2.	Deficyt (-)		-2 474 893,21
D	Źródła pokrycia deficytu		2 474 893,21
1.	Zaciągnięta pożyczka	952	0,00
2.	zaciągnięty kredyt	952	0,00
3.	Przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	1 698 662,37
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	392 100,66
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	384 130,18

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/446/2023

Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 6 grudnia 2023 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	300 000,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	77 445,77
Razem:				377 445,77

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	413 459,95
Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 800,00
			dotacje na zadania bieżące	60 000,00
Pomoc psychologiczna, prawna i terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 646,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 504,00
Koszty działalności pracy Komisji			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 733,00
Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 930,18
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 346,77
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			dotacje na zadania bieżące	19 289,00

Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie"	
RAZEM	475 575,95

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/446/2023

Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 6 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 069 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 069 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 069 000,00
852		Pomoc społeczna	25 999,00
	85295	Pozostała działalność	25 999,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (finansowanie zadań wynikających z ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych)	25 999,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 210,00
	85395	Pozostała działalność	36 210,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Dodatek węglowy, dodatek ciepłowniczy, dodatek elektryczny)	36 210,00
Razem:			2 131 209,00
WYDATKI			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 069 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 069 000,00
		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)	2 069 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych - Program Inwestycji Strategicznych "Polski Ład"	2 069 000,00
852		Pomoc społeczna	25 999,00
	85295	Pozostała działalność	25 999,00
		Wydatki bieżące finansowanie zadań wynikających z ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych, w tym:	25 999,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	999,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 210,00
	85395	Pozostała działalność	322 210,00
		Wydatki bieżące Dodatek węglowy, dodatek ciepłowniczy, dodatek elektryczny w tym:	322 210,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	1 710,00
Razem:			2 417 209,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/446/2023

Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 6 grudnia 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	1 380 256,00
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			45 140,00

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				727 500,00		637 075,70
1.	754	75412	2820	Dotacja dla OSP Marklowice Górne na zapewnienie gotowości bojowej			10 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja dla OSP Zebrzydowice na zapewnienie gotowości bojowej			15 000,00
3.	801	80104	2540	Realizacja zadań z oświaty - dotacja do niepublicznego przedszkola	383 000,00		
4.	801	80104	2830	Dotacja do niepublicznego przedszkola - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			8 075,70
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	344 500,00		
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	90003	6230	Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska -dotacje na zadania inwestycyjne dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów budowy oczyszczalni przydomowych			49 000,00
9.	900	90005	6230	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			266 000,00
10.	900	90026	2830	Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska - dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na usuwanie i utylizację azbestu w oparciu o Uchwałę RG Zebrzydowice			6 000,00
11.	900	90095	2830	Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska - dotacja na pomoc finansową dla Gminnej Spółki Wodnej Zebrzydowice			8 000,00
12.	926	92695	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – sport kwalifikowany			145 000,00
Razem					2 555 000,00	105 000,00	2 017 331,70
w tym:							
zadania bieżące					2 555 000,00	105 000,00	1 202 331,70
zadania majątkowe					0,00	0,00	815 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIV/446/2023

Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 6 grudnia 2023 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2023 r.

		Nazwa zadania	
Dział	Rozdział	Wydatki na finansowanie inwestycji	Kwota zł
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	330 311,69
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	246 891,56
		Poprawa efektywności energetycznej systemu zasilania w wodę	246 891,56
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	73 420,13
		Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Kończyce Małe, Gmina Zebrzydowice	53 420,13
		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	3 630 081,52
	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	3 130 081,52
		Przebudowa ul. Lipowej	300 000,00
		Przebudowa ul. Staropolskiej w Kończycach Małych dofinansowanie z PROW	1 305 081,52
		Przebudowa ul. Polnej - etap VI	570 000,00
		Przebudowa ul. Pocztovej - etap V	380 000,00
		Przebudowa ul. Owocowej	350 000,00
		Przebudowa ul. Słowicza - etap I	225 000,00
630		TURYSTYKA	305 817,00
	63095	Pozostała działalność	305 817,00
		Budowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Zebrzydowice wraz z jej promocją	305 817,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 105 254,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		Przejmowanie gruntów do mienia komunalnego	30 000,00
	70095	Pozostała działalność	3 075 254,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych - Program Inwestycji Strategicznych "Polski Ład"	3 014 430,00
		Termo-energomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej	50 000,00
		Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Zebrzydowice	10 824,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	463 619,62
	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	333 619,62
		Cyfrowa Gmina	333 619,62
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 717,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 717,00
		Zainstalowanie systemu monitoringu wokół budynku OSP w Markłowicach Górnych	9 717,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	506 437,59
	80101	Szkoły Podstawowe	450 437,59
		Zakup zestawu nagłośnieniowego do Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach	14 757,59

		Modernizacja schodów zewnętrznych p.poż- Szkoła Podstawowa w Kończycach Małych	38 000,00
		Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego na terenie kompleksu "Moje boisko - Orlik 2012" przy szkole Podstawowej przy ul. Kochanowskiego w Zebrzydowicach	371 680,00
		Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na obiekcie Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych	26 000,00
	80104	Przedszkola	56 000,00
		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	36 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	315 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	49 000,00
		Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska --dotacje na zadania inwestycyjne dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – biologicznych, przydomowych przepompowni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz indywidualnych przyłączy wodociągowych i przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej	49 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	266 000,00
		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.	266 000,00
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 prze 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	186 093,43
	92695	Pozostała działalność	186 093,43
		Zakup urządzenia metalowego typu street workout Apollo St-0100 poprawiającego infrastrukturę sportową i rekreacyjną	14 085,43
		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		9 085 912,41

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIV/446/2023

Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 6 grudnia 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		2 800 000,00
		830	przychody z zaopatrzenia w wodę	2 660 000,00
		830	dopłata do ceny wody	140 000,00
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 280 000,00
		830	przychody z odprowadzania ścieków	2 280 000,00
	90095		Pozostała działalność	457 307,82
		970	pozostałe przychody	450 000,00
		297	krajowy fundusz szkoleniowy	7 307,82
Razem				5 792 307,82
Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty	
010	01095		Pozostała działalność	21 000,00
			Kanalizacja deszczowa- dotacja przedmiotowa	21 000,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 314 000,00
			wydatki bieżące	1 191 000,00
			wydatki majątkowe – zaopatrzenie w wodę	123 000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 049 500,00
			wydatki bieżące	1 042 500,00
			wydatki majątkowe – odprowadzanie ścieków	7 000,00
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	2 950 307,82
			wydatki bieżące – wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy	2 950 307,82
	90095		Pozostała działalność	207 500,00
			Pozostała działalność Gzwick	207 500,00
			stan środków obrotowych na koniec roku	250 000,00
Razem:				5 792 307,82