

**UCHWAŁA NR LIII/490/2022
RADY GMINY ZBROSŁAWICE**

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „c”, „d” i „i” oraz pkt 10, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222 ust.1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2022, poz.1634 z późn. zm.).

**Rada Gminy Zbrosławice
uchwała**

§ 1.

Łączną kwotę planowanych **dochodów budżetu** gminy na **rok 2023**, w wysokości **100.784.612,47 zł**, z tego:

a) **dochody bieżące** w wysokości **84.735.836,37 zł**

b) **dochody majątkowe** w wysokości **16.048.776,10 zł**

zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Łączną kwotę planowanych **wydatków budżetu** gminy na rok 2023, w wysokości **112.608.151,59 zł**, z tego:

a) **wydatki bieżące** w kwocie **84.721.386,04 zł**

b) **wydatki majątkowe** w kwocie **27.886.765,55 zł**

zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany **deficyt budżetu** w wysokości **11.823.539,12 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **9.889.980,45 zł**,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **1.790.183,64 zł**,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **143.375,03 zł**.

Ustala się **przychody** budżetu w kwocie **13.721.445,96 zł** oraz **rozchody** budżetu w kwocie **1.897.906,84 zł**. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy Zbrosławice przedstawia **tabela Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Tworzy się:

a) **rezerwę ogólną** w wysokości **120.000,00 zł**

b) **rezerwę celową** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **240.000,00 zł**

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.390.115,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **365.000,00 zł** oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie **365.000,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **25.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **6.042.628,79 zł** oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **6.980.028,79 zł**.

§ 9.

W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się wydatki funduszu sołeckiego w łącznej kwocie **900.265,02 zł**, zgodnie z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu w wysokości **10.723.993,00 zł**, w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **8.384.593,00 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa w kwocie 1.020.000,00 zł
- wpłaty gminy na rzecz związku w kwocie 7.364.593,00 zł

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **2.339.400,00 zł**, w tym:

- dotacje celowe w kwocie 831.000,00 zł,
 - dotacje podmiotowe w kwocie 1.508.400,00 zł
- zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się limit dla:

- a) zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 500 000,00 zł.
- b) zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 9.889.980,45 zł.

§ 12.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - 1) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,
 - 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 500.000,00 zł
 - 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 9.889.980,45 zł,
 - 4) lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę finansową gminy,
 - 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.”

§ 14.

Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki roku budżetowego. Zwrot wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym, a dotyczącym roku poprzedniego będzie stanowić dochód gminy.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Fels

Tabela nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr LIII/490/2022
z dnia 21 grudnia 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE NA ROK 2023		
Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
Rodzaj zadania: Własne		
Dochody bieżące:		
010	Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
020	Leśnictwo	6 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00
600	Transport i łączność	11 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 395 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00

	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 170 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750	Administracja publiczna	762 909,00
	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
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	700 100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	609,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
	Wpływy z usług	1 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 069 211,00
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 187 619,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 430 662,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 150 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	2 231 597,00
	Wpływy z podatku leśnego	156 429,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 033 404,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	53 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	370 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	92 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	100,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	265 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	97 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00
758	Różne rozliczenia	23 478 400,26
	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

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 693,26
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 333 707,00
801	Oświata i wychowanie	2 802 358,32
	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
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	122 200,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	1 156 005,00
	Wpływy z różnych opłat	125 580,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 306,32
	Wpływy z usług	665 957,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	290,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 650,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	670 170,00
852	Pomoc społeczna	946 414,00
	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
	Wpływy z usług	10 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 750,00
	Wpływy z różnych dochodów	43 428,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	887 236,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 400 000,00
855	Rodzina	83 700,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 111 628,79
	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
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 042 628,79
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
Dochody bieżące razem:		79 345 721,37

	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
Dochody majątkowe:		
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 802 970,86
	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	3 291 749,86
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 291 749,86
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	511 221,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
020	Leśnictwo	1 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
600	Transport i łączność	2 000 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 010 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00
750	Administracja publiczna	1 000,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
758	Różne rozliczenia	47 923,24
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 923,24
801	Oświata i wychowanie	4 000 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
926	Kultura fizyczna	185 882,00
	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	185 882,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 882,00
Dochody majątkowe razem:		16 048 776,10
	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	3 477 631,86
Rodzaj zadania: Zlecone		
Dochody bieżące:		
750	Administracja publiczna	114 625,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	114 625,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 120,00

	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 120,00
752	Obrona narodowa	300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
851	Ochrona zdrowia	554,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	554,00
855	Rodzina	5 271 516,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 271 516,00
Dochody bieżące razem:		5 390 115,00
	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
Ogółem:		100 784 612,47
	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	3 477 631,86

<div>Tabela nr 2</div> <div>do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr LIII/490/2022</div> <div>z dnia 21 grudnia 2022 r.</div>																	
WYDATKI BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE NA 2023 R																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Rodzaj zadania: Wlasne																	
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 767 138,53	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 722 138,53	12 722 138,53	5 178 410,53	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 722 138,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 722 138,53	12 722 138,53	5 178 410,53	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	12 636 918,77	9 428 602,81	2 179 389,81	30 000,00	2 149 389,81	7 249 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 315,96	3 208 315,96	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 284 677,04	7 249 213,00	0,00	0,00	0,00	7 249 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 464,04	35 464,04	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 990 741,73	1 817 889,81	1 817 889,81	30 000,00	1 787 889,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 851,92	3 172 851,92	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 923 236,00	1 723 236,00	1 723 236,00	0,00	1 723 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 440 736,00	240 736,00	240 736,00	0,00	240 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 482 500,00	1 482 500,00	1 482 500,00	0,00	1 482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	435 000,00	435 000,00	435 000,00	2 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	435 000,00	435 000,00	435 000,00	2 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	11 221 018,37	11 196 048,37	10 564 097,14	8 369 056,14	2 195 041,00	105 380,00	454 000,00	72 571,23	0,00	0,00	24 970,00	24 970,00	24 970,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 650,00	277 650,00	27 650,00	0,00	27 650,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 018 904,37	8 993 934,37	8 908 363,14	7 374 613,14	1 533 750,00	0,00	13 000,00	72 571,23	0,00	0,00	24 970,00	24 970,00	24 970,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	336 200,00	336 200,00	336 200,00	6 500,00	329 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 099 884,00	1 099 884,00	1 097 884,00	963 743,00	134 141,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	488 380,00	488 380,00	194 000,00	24 200,00	169 800,00	105 380,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	744 097,51	684 097,51	634 097,51	64 150,00	569 947,51	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	736 597,51	676 597,51	626 597,51	64 150,00	562 447,51	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	43 073 467,20	34 463 467,20	31 998 239,20	25 661 299,00	6 336 940,20	1 362 900,00	1 067 328,00	35 000,00	0,00	0,00	8 610 000,00	8 610 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 396 055,00	17 216 055,00	16 554 322,00	14 596 469,00	1 957 853,00	0,00	661 733,00	0,00	0,00	0,00	8 180 000,00	8 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 778 501,20	6 613 501,20	5 993 324,20	4 950 821,00	1 042 503,20	432 000,00	188 177,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 109 059,00	1 109 059,00	1 056 243,00	1 008 145,00	48 098,00	0,00	52 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 189,00	127 189,00	127 189,00	0,00	127 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 598 440,00	4 333 440,00	4 326 440,00	2 009 506,00	2 316 934,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 403 123,00	1 403 123,00	452 976,00	427 128,00	25 848,00	930 900,00	19 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 914 175,00	2 914 175,00	2 781 820,00	2 664 730,00	117 090,00	0,00	132 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	246 925,00	246 925,00	205 925,00	4 500,00	201 425,00	0,00	6 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	576 000,00	576 000,00	365 000,00	252 620,00	112 380,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	363 000,00	363 000,00	363 000,00	252 620,00	110 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 243 870,68	5 243 870,68	4 014 137,68	2 034 938,00	1 979 199,68	0,00	1 229 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 193 732,00	1 193 732,00	1 193 732,00	0,00	1 193 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	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	41 029,00	41 029,00	41 029,00	0,00	41 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 361,00	343 361,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	333 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	380 444,00	380 444,00	581,00	0,00	581,00	0,00	379 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 487 195,68	2 487 195,68	2 477 195,68	2 026 938,00	450 257,68	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 000,00	276 000,00	276 000,00	8 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	134 621,00	134 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	27 888,00	27 888,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	21 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 482,00	75 482,00	13 980,00	11 757,00	2 223,00	56 400,00	5 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 482,00	70 482,00	13 980,00	11 757,00	2 223,00	56 400,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	331 753,46	331 753,46	241 653,46	160 959,00	80 694,46	89 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	168 953,46	168 953,46	167 953,46	160 959,00	6 994,46	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 780 425,88	10 320 627,68	10 206 699,35	141 935,35	10 064 764,00	0,00	350,00	113 578,33	0,00	0,00	1 459 798,20	1 459 798,20	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 980 028,79	6 680 028,79	6 679 678,79	137 935,35	6 541 743,44	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	312 478,33	162 478,33	48 900,00	4 000,00	44 900,00	0,00	0,00	113 578,33	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 523 000,00	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	299 600,00	299 600,00	299 600,00	0,00	299 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 749 318,76	848 520,56	848 520,56	0,00	848 520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 798,20	900 798,20	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 537 085,33	1 521 085,33	500 735,33	120 530,00	380 205,33	1 020 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	194 273,84	194 273,84	194 273,84	12 000,00	182 273,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 811,49	294 811,49	294 461,49	108 530,00	185 931,49	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 025 000,00	1 025 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 032 542,86	447 000,00	117 000,00	2 500,00	114 500,00	320 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	585 542,86	585 542,86	550 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	625 542,86	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 542,86	570 542,86	550 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	407 000,00	392 000,00	62 000,00	2 500,00	59 500,00	320 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Własne razem:			107 218 036,59	79 331 271,04	65 598 265,48	36 851 744,49	28 746 520,99	10 413 993,00	2 817 863,00	221 149,56	0,00	280 000,00	27 886 765,55	27 886 765,55	5 753 380,53	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Zlecone																	
750		Administracja publiczna	114 625,00	114 625,00	114 625,00	103 770,00	10 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 625,00	114 625,00	114 625,00	103 770,00	10 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	554,00	554,00	554,00	359,76	194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	554,00	554,00	554,00	359,76	194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 271 516,00	5 271 516,00	498 959,00	436 304,00	62 655,00	0,00	4 772 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 249 604,00	5 249 604,00	477 047,00	436 304,00	40 743,00	0,00	4 772 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	426,00	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 486,00	21 486,00	21 486,00	0,00	21 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			5 390 115,00	5 390 115,00	617 558,00	543 553,76	74 004,24	0,00	4 772 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			112 608 151,59	84 721 386,04	66 215 823,48	37 395 298,25	28 820 525,23	10 413 993,00	7 590 420,00	221 149,56	0,00	280 000,00	27 886 765,55	27 886 765,55	5 753 380,53	0,00	0,00

Tabela nr 3
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr LIII/490/2022
z dnia 21 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2023			
L.p.	Treść	Paragrafy Przychodów/ Rozchodów	Plan na 2023 r.
I.	PRZYCHODY BUDŻETU:		13 721 445,96
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 889 980,45
	<i>w tym:</i>		
	<i>- na finansowanie planowanego deficytu</i>		<i>9 889 980,45</i>
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	3 688 090,48
	<i>w tym:</i>		
	<i>- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów</i>		<i>1 897 906,84</i>
	<i>- na finansowanie planowanego deficytu</i>		<i>1 790 183,64</i>
3.	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	143 375,03
	<i>w tym:</i>		
	<i>- na finansowanie planowanego deficytu</i>		<i>143 375,03</i>
II.	DOCHODY BUDŻETU		100 784 612,47
I + II	RAZEM PRZYCHODY + DOCHODY BUDŻETU		114 506 058,43
III.	ROZCHODY BUDŻETU:		1 897 906,84
1.	Spłata kredytów	992	0,00
2.	Spłata pożyczek	992	397 906,84
3.	Udzielenie pożyczki	991	0,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
IV.	WYDATKI BUDŻETU		112 608 151,59
III+IV	RAZEM ROZCHODY + WYDATKI BUDŻETU		114 506 058,43

Uwaga: W zestawieniu ujęto również planowane dochody i wydatki w celu przedstawienia zasad bilansowania /równoważenia budżetu gminy

Tabela nr 4
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr LIII/490/2022
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Zbrosławice odrębnymi ustawami na 2023 r.											
Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące	z tego:	Ogółem wydatki	z tego:					Wydatki majątkowe
				Dotacje		Wydatki bieżące	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	114 625,00	114 625,00	104 125,00	104 125,00	104 125,00	103 770,00	355,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 625,00	114 625,00	104 125,00	104 125,00	104 125,00	103 770,00	355,00	0,00	0,00
		Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, w tym:	111 330,00	111 330,00	100 830,00	100 830,00	100 830,00	100 830,00	0,00	0,00	0,00
		Działanie 16.1.1.2. Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	111 330,00	111 330,00	100 830,00	100 830,00	100 830,00	100 830,00	0,00	0,00	0,00
		Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w tym:	3 295,00	3 295,00	3 295,00	3 295,00	3 295,00	2 940,00	355,00	0,00	0,00
		Działanie 11.4.2.2. Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	3 295,00	3 295,00	3 295,00	3 295,00	3 295,00	2 940,00	355,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00	359,76	194,24	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00	359,76	194,24	0,00	0,00
		Działanie 20.1.4.3. Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00	359,76	194,24	0,00	0,00

855		Rodzina	5 271 516,00	5 271 516,00	5 271 516,00	5 271 516,00	498 959,00	436 304,00	62 655,00	4 772 557,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 249 604,00	5 249 604,00	5 249 604,00	5 249 604,00	477 047,00	436 304,00	40 743,00	4 772 557,00	0,00
		Działanie 13.4.1.1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	5 224 861,00	5 224 861,00	5 224 861,00	5 224 861,00	476 304,00	436 304,00	40 000,00	4 748 557,00	0,00
		Działanie 13.4.1.6. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	24 743,00	24 743,00	24 743,00	24 743,00	743,00	0,00	743,00	24 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	426,00	426,00	426,00	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00
		Działanie 13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych	426,00	426,00	426,00	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 486,00	21 486,00	21 486,00	21 486,00	21 486,00	0,00	21 486,00	0,00	0,00
		Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	21 486,00	21 486,00	21 486,00	21 486,00	21 486,00	0,00	21 486,00	0,00	0,00
		Ogółem	5 390 115,00	5 390 115,00	5 379 615,00	5 379 615,00	607 058,00	543 553,76	63 504,24	4 772 557,00	0,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 750-75011-0690 - 609,00 zł, 855-85502-0920 - 40.000,00 zł i 855-85502-0980 - 30.000,00 zł, - dochody ogółem, które podlegają

Tabela nr 5
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr LIII/490/2022
z dnia 21 grudnia 2022 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 ROK							
DOCHODY				WYDATKI			
Źródło dochodu	Kwota	Klasyfikacja		Wydatki	Kwota	Klasyfikacja	
		Dział	Rozdział			Dział	Rozdział
Dochody bieżące, w tym: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	<u>365 000,00</u> 265 000,00	756 -Dochody od osób prawn., od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Zwalczanie narkomanii	<u>2 000,00</u>	851 – Ochrona zdrowia	85153 – Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące 2 000,00
Wpływy z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>363 000,00</u>		85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące 363 000,00 w tym : wynagrodzenia i pochodne 252 620,00

Tabela nr 6
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr LIII/490/2022
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 r.	
DOCHODY	Plan na 2023 r.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
Źródło: Wpływy z różnych opłat	25 000,00
OGÓŁEM DOCHODY	25 000,00
WYDATKI	Plan na 2023 r.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
<i>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>25 000,00</i>
a) Wydatki bieżące	1 000,00
b) Wydatki majątkowe	24 000,00
OGÓŁEM WYDATKI	25 000,00

Tabela nr 7
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr LIII/490/2022
z dnia 21 grudnia 2022 r.

WYDATKI FUNDUSZU SOLECKIEGO NA ROK 2023		
WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023
Razem:		900 265,02
101	RS Boniowice	16 905,57
600	Transport i łączność	11 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	11 000,00
Wydatki bieżące		11 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	905,57
90095	Pozostała działalność	905,57
Wydatki bieżące		905,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
Wydatki bieżące		5 000,00
102	RS Czekanów	57 698,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
Wydatki bieżące		4 000,00
801	Oświata i wychowanie	4 000,00
80101	Szkoły podstawowe	4 000,00
Wydatki bieżące		4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 698,20
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
Wydatki majątkowe		20 000,00
90095	Pozostała działalność	17 698,20
Wydatki bieżące		17 698,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
Wydatki bieżące		10 000,00
926	Kultura fizyczna	2 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00
Wydatki bieżące		2 000,00
103	RS Jasiona	24 464,04
600	Transport i łączność	15 464,04
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 464,04
Wydatki majątkowe		15 464,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
90095	Pozostała działalność	4 000,00
Wydatki bieżące		4 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
Wydatki bieżące		5 000,00
104	RS Jaśkowice	21 232,94

600	Transport i łączność	12 232,94
60016	Drogi publiczne gminne	12 232,94
	Wydatki bieżące	12 232,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00
90095	Pozostała działalność	3 500,00
	Wydatki bieżące	3 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 500,00
	Wydatki bieżące	5 500,00
105	RS Kamieniec	57 698,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 698,20
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00
	Wydatki majątkowe	15 000,00
90095	Pozostała działalność	27 698,20
	Wydatki bieżące	27 698,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
	Wydatki bieżące	5 000,00
106	RS Karchowice	34 157,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00
90095	Pozostała działalność	28 000,00
	Wydatki bieżące	5 000,00
	Wydatki majątkowe	23 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 157,33
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 157,33
	Wydatki bieżące	6 157,33
107	RS Kopienica	49 735,85
801	Oświata i wychowanie	2 000,00
80101	Szkoły podstawowe	2 000,00
	Wydatki bieżące	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00
90095	Pozostała działalność	11 000,00
	Wydatki bieżące	11 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 735,85
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 735,85
	Wydatki bieżące	25 735,85
926	Kultura fizyczna	1 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
	Wydatki bieżące	1 000,00
108	RS Księży Las	36 580,66
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
	Wydatki majątkowe	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
90095	Pozostała działalność	5 000,00

Wydatki bieżące		5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 580,66
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 580,66
Wydatki bieżące		11 580,66
109	RS Laryszów	34 734,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
Wydatki bieżące		2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 234,32
90095	Pozostała działalność	28 234,32
Wydatki bieżące		28 234,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00
Wydatki bieżące		4 500,00
110	RS Łubie	50 947,51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 447,51
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 447,51
Wydatki bieżące		10 447,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 500,00
90095	Pozostała działalność	24 500,00
Wydatki bieżące		4 500,00
Wydatki majątkowe		20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
Wydatki bieżące		10 000,00
926	Kultura fizyczna	6 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00
Wydatki bieżące		6 000,00
111	RS Łubki	19 271,20
600	Transport i łączność	14 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	14 000,00
Wydatki bieżące		14 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 271,20
90095	Pozostała działalność	5 271,20
Wydatki bieżące		5 271,20
112	RS Miedary	57 698,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 698,20
90095	Pozostała działalność	50 698,20
Wydatki bieżące		20 000,00
Wydatki majątkowe		30 698,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00
Wydatki bieżące		7 000,00
113	RS Przechlebie	57 698,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
Wydatki bieżące		3 000,00
801	Oświata i wychowanie	5 500,00

80104	Przedszkola	5 500,00
	Wydatki bieżące	5 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 198,20
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00
	Wydatki majątkowe	4 000,00
90095	Pozostała działalność	22 198,20
	Wydatki bieżące	22 198,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00
	Wydatki bieżące	7 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00
	Wydatki majątkowe	16 000,00
114	RS Ptakowice	45 350,79
600	Transport i łączność	10 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
	Wydatki bieżące	3 000,00
801	Oświata i wychowanie	10 000,00
80101	Szkoły podstawowe	5 000,00
	Wydatki bieżące	5 000,00
80104	Przedszkola	5 000,00
	Wydatki majątkowe	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 350,79
90095	Pozostała działalność	10 350,79
	Wydatki bieżące	10 350,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00
	Wydatki bieżące	7 000,00
926	Kultura fizyczna	5 000,00
92601	Obiekty sportowe	5 000,00
	Wydatki bieżące	5 000,00
115	RS Szalsza	51 812,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
	Wydatki bieżące	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 312,98
90095	Pozostała działalność	29 312,98
	Wydatki bieżące	29 312,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00
	Wydatki bieżące	2 500,00
116	RS Świątoszowice	43 042,86
801	Oświata i wychowanie	2 000,00
80104	Przedszkola	2 000,00
	Wydatki bieżące	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 500,00

90095	Pozostała działalność	11 500,00
	Wydatki bieżące	11 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00
	Wydatki bieżące	9 000,00
926	Kultura fizyczna	20 542,86
92601	Obiekty sportowe	20 542,86
	Wydatki majątkowe	20 542,86
117	RS Wieszowa	57 698,20
801	Oświata i wychowanie	20 000,00
80101	Szkoły podstawowe	20 000,00
	Wydatki bieżące	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 698,20
90095	Pozostała działalność	17 698,20
	Wydatki bieżące	17 698,20
926	Kultura fizyczna	20 000,00
92601	Obiekty sportowe	20 000,00
	Wydatki bieżące	20 000,00
118	RS Wilkowice	38 484,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
	Wydatki bieżące	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 984,70
90095	Pozostała działalność	13 984,70
	Wydatki bieżące	13 984,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 500,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00
	Wydatki bieżące	1 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
	Wydatki bieżące	20 000,00
119	RS Zawada	29 656,87
600	Transport i łączność	15 656,87
60016	Drogi publiczne gminne	15 656,87
	Wydatki bieżące	15 656,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
90095	Pozostała działalność	6 000,00
	Wydatki bieżące	6 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00
	Wydatki bieżące	8 000,00
120	RS Zbrosławice	57 698,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
	Wydatki bieżące	5 000,00
801	Oświata i wychowanie	12 698,20
80101	Szkoły podstawowe	3 000,00
	Wydatki bieżące	3 000,00
80104	Przedszkola	9 698,20

	Wydatki bieżące	4 698,20
	Wydatki majątkowe	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
	Wydatki majątkowe	15 000,00
90095	Pozostała działalność	25 000,00
	Wydatki bieżące	25 000,00
121	RS Ziemieć	57 698,20
600	Transport i łączność	7 500,00
60095	Pozostała działalność	7 500,00
	Wydatki bieżące	7 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
	Wydatki bieżące	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 698,20
90095	Pozostała działalność	20 698,20
	Wydatki bieżące	20 698,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00
	Wydatki bieżące	3 500,00
92116	Biblioteki	5 000,00
	Wydatki bieżące	5 000,00
926	Kultura fizyczna	18 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000,00
	Wydatki bieżące	3 000,00
	Wydatki majątkowe	15 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		675 559,92
WYDATKI MAJĄTKOWE		224 705,10
WYDATKI OGÓŁEM		900 265,02

Załącznik
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr LIII/490/2022
z dnia 21 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE NA 2023 R.							
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Dotacje udzielane z budżetu gminy			wpłaty gmin na rzecz związku
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
600		Transport i łączność	7 259 213,00	0,00	0,00	0,00	7 259 213,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 259 213,00	0,00	0,00	0,00	7 259 213,00
750		Administracja publiczna	105 380,00	0,00	0,00	0,00	105 380,00
	75095	Pozostała działalność	105 380,00	0,00	0,00	0,00	105 380,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00
		RAZEM I	8 384 593,00	0,00	0,00	1 020 000,00	7 364 593,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
010		Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 362 900,00	0,00	0,00	1 362 900,00	0,00
	80104	Przedszkola	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	930 900,00	0,00	0,00	930 900,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00

	85195	Pozostała działalność	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 400,00	0,00	0,00	56 400,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 400,00	0,00	0,00	56 400,00	0,00
855		Rodzina	89 100,00	0,00	0,00	89 100,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	89 100,00	0,00	0,00	89 100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM II	2 339 400,00	831 000,00	0,00	1 508 400,00	0,00
		RAZEM I+II	10 723 993,00	831 000,00	0,00	2 528 400,00	7 364 593,00

UZASADNIENIE DO ZMIAN DOKONANYCH W STOSUNKU DO PIERWOTNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE NA ROK 2023

Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2023, przedłożony do uchwalenia przez Radę Gminy Zbrosławice na Sesji w dniu 21 grudnia 2022 roku, zawiera opisane poniżej zmiany w stosunku do Projektu Budżetu przedłożonego Zarządzeniem Wójta Gminy Zbrosławice nr OR.0050.407.2021 z dnia 15 listopada 2022 roku:

- 1) Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 1.510.000,00 zł. Zmiany planu obejmują następujące zdarzenie:

W ramach dochodów bieżących wprowadza się następujące zmiany:

- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 110.000,00 zł – zmiana dokonana wskutek analizy ex-post osiągniętych dochodów podatkowych do końca miesiąca listopada 2022 roku,
- Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.400.000,00 zł – zabezpieczenie środków na działania związane ze sprzedażą węgla mieszkańcom gminy.

- 2) W zakresie wydatków wprowadza się następujące zmiany :

Zwiększa się plan wydatków ogółem o łączną kwotę 2.208.181,15 zł w tym plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.511.471,23 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 696.709,92 zł. Zmiany planu obejmują następujące zdarzenia:

W ramach wydatków bieżących:

- a) Zmniejszono plan wydatków w ramach działu 600, rozdziału 60016 o kwotę 555.000,00 zł (korekta in minus wcześniej założonego planu wydatków – analiza potrzeb w tej pozycji będzie monitorowana w trakcie roku budżetowego 2023),
- b) Zwiększono plan wydatków w ramach działu 750, rozdziału 75023 o kwotę 76.571,23 zł poprzez wprowadzenie zadań pn.:
 - „Cyfrowa Gmina” – 72.571,23 zł na zakup i dostawę sprzętu i oprogramowania – przeniesienie zadania z roku 2022)
 - „Gminny Program Rewitalizacji” – 4.000,00 zł,
- c) Zmniejszono plan wydatków w ramach działu 801, rozdziału 80107 o kwotę 3.000,00 zł, a zwiększono o kwotę 3.000,00 zł w rozdziale 80148 – korekta dotyczy prawidłowego rozdziału,
- d) Zwiększono plan wydatków w ramach działu 801, rozdziału 80195 o kwotę 35.000,00 zł poprzez wprowadzenie zadania „Erasmus +” – nowe przedsięwzięcie,
- e) Zwiększono plan wydatków w ramach działu 853, rozdziału 85395 o kwotę 1.400.000,00 zł poprzez wprowadzenie zadania pn: „Sprzedaż węgla”,
- f) Zwiększono plan wydatków w ramach działu 900, rozdziału 90002 o kwotę 554.900,00 zł poprzez wprowadzenie zadań pn.:
 - „Zakup usług pozostałych” – 484.900,00 zł,
 - „Dostarczenie pojemników na BIO odpady” – 70.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

- a) zwiększono plan wydatków w ramach działu 600, rozdział 60016 o kwotę 56.639,92 zł dla zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Przebudowa ulicy Wiejskiej w Szalszy” o kwotę 48.640,00 zł,
 - „Budowa ulicy Owocowej w Wieszowie” o kwotę 7.999,92 zł,
 - b) zwiększono plan wydatków w ramach działu 750, rozdział 75023 o kwotę 24.970,00 zł na zakupach inwestycyjnych pn.: „Cyfrowa Gmina,
 - c) zwiększono plan wydatków w ramach działu 900, rozdziału 90095 o kwotę 465.100,00 zł na zakupach inwestycyjnych pn.: „Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych”,
 - d) zwiększenie planu wydatków w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 150.000,00 zł – dotacje na wymianę kotłów, zmiana w tej pozycji powoduje konieczność zmiany załącznika do uchwały, dotyczącego dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2023.
- 3) Zwiększa się przychody budżetu Gminy Zbrosławice o kwotę 385.181,15 zł w tym z tytułu wolnych środków zwiększa się plan przychodów o kwotę 241.806,12 zł, oraz z tytułu przychodów jst 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 („Cyfrowa Gmina” oraz „Erasmus+”) w kwocie 143.375,03 zł.
 - 4) Zmniejsza się planowane w roku 2023 rozchody o kwotę 313.000,00 zł (250.000,00 zł – pierwotnie planowane, a nie zrealizowane w roku 2022 przychody z tytułu kredytu komercyjnego, którego spłata miała rozpocząć się od roku 2023 oraz 63.000,00 zł pierwotnie planowane, a nie zrealizowane w roku 2022 przychody z tytułu pożyczki, której spłata również miała rozpocząć się od roku 2023).
 - 5) Wprowadzone w uchwale w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na 2023 rok zmiany po stronie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów (w stosunku do projektu uchwały budżetowej Gminy Zbrosławice na rok 2023 z dnia 15 listopada 2022 r.) zwiększają ostatecznie deficyt budżetu Gminy Zbrosławice o kwotę 698.181,15 zł.

Uwzględniając powyższe, planowane przychody budżetu na 2023 rok wynoszą **13.721.445,96 zł**, na planowane przychody składają się następujące źródła przychodów:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **9.889.980,45 zł**
- nie wykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **143.375,03 zł**,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **3.688.090,48 zł**.

W związku z powyższym odpowiednim zmianom ulegają: tabela nr 1, nr 2, nr 3, oraz załącznik do uchwały.