



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 marca 2023 r.

Poz. 1733

UCHWAŁA NR XLVIII/528/23 RADY GMINY ZABIERZÓW

z dnia 24 lutego 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 Nr XLVI/504/22 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz pkt 9 lit. c, d, oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40),

RADA GMINY ZABIERZÓW **uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zabierzów na rok 2023 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Zabierzów na 2023 rok w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zabierzów na rok 2023 w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zabierzów na rok 2023 w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zabierzów w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2023 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, które po zmianach jest zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Rolnego, Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na lata 2023-2025 – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan dochodów z tytułu środków otrzymanych w 2023 r. związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach pochodzące z państwowych funduszy celowych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych oraz wydatków na realizację tych zadań, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **50.918.932,77 zł.** który zostanie pokryty:

- a) Przychodami 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 w kwocie 3.110.929,29 zł
- b) Przychodami 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 236.081,86 zł.
- c) Przychodami z tytułu sprzedaży emitowanych papierów wartościowych w kwocie 37.415.617,91 zł.
- d) wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10.156.303,71 zł.

§ 10. W uchwale budżetowej na rok 2023 zmienia się treść § 4 ust. 1, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1 Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **60.518.932,77 zł.** w tym:

- a) z tytułu sprzedaży emitowanych papierów wartościowych w kwocie 40.943.654,19 zł.,
- b) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15.928.267,74 zł.,
- c) 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 w kwocie 3.110.929,29 zł.,
- d) 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 236.081,86 zł.
- e) ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 300.000,00 zł.”.

§ 11. W uchwale budżetowej na rok 2023 zmienia się treść § 4 ust. 3, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 3 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w roku 2023 kredytów oraz emitowanych obligacji komunalnych w łącznej wysokości 45.943.654,19 zł., w tym:

- a) z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – kwota 5.000.000,00 zł.,
- b) z tytułu emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – kwota 37.415.617,91 zł.,
- c) z tytułu emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie wykupu obligacji komunalnych wcześniej wyemitowanych – kwota 3.528.036,28 zł.”.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zabierzów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Henryk Krawczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/528/23
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 24 lutego 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
NA ROK 2023 - po zmianach**

	§	POZYCJA	KWOTA W ZŁ.
1.		Planowane dochody	184 557 435,62
2.		Planowane wydatki	235 476 368,39
3.		Nadwyżka (+)/ Deficyt (-)	- 50 918 932,77
		Przychody łącznie:	60 518 932,77
4.	905	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	3 110 929,29
5.	906	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	236 081,86
6.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	40 943 654,19
7.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	15 928 267,43
8.	951	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	300 000,00
		Rozchody łącznie:	9 600 000,00
9.	982	Wykup innych papierów wartościowych	7 100 000,00
10.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 500 000,00
		DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM	245 076 368,39
		WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM	245 076 368,39

Przewodniczący Rady

Henryk Krawczyk

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/528/23
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 24 lutego 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	bieżące / majątkowe	Paragraf	Treść	Zmiana planu na 2023 rok	
1	2	3	4	5	6	
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 874,73	
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 874,73	
		<i>bieżące</i>			1 874,73	
			0830	Wpływy z usług	1 874,73	
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	750 720,00	
	85395			Pozostała działalność	750 720,00	
		<i>bieżące</i>			750 720,00	
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	750 720,00	
926				Kultura fizyczna	471 131,66	
	92601			Obiekty sportowe	471 131,66	
		<i>bieżące</i>			471 131,66	
			2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	456 281,66	
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 850,00	
					<i>bieżące</i>	1 223 726,39
					<i>majątkowe</i>	0,00
Razem:					1 223 726,39	

Przewodniczący Rady

Henryk Krawczyk

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/528/23
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 24 lutego 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.			Treść	Plan budżetu na 2023 rok	
					zmniejszenie planu o kwotę (w zł.)	zwiększenie planu o kwotę (w zł.)
1	2	3	4	5	6	7
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	3 140 000,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 700 000,00
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	0,00	1 700 000,00
			b)	dotacje na zadania bieżące	0,00	1 700 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	400 000,00
		2.		wydatki majątkowe	0,00	400 000,00
			a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	400 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	1 040 000,00
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	0,00	1 000 000,00
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 000 000,00
		2.		wydatki majątkowe	0,00	40 000,00
			a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	40 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 000,00	160 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	160 000,00
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	8 000,00	160 000,00
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	160 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	55 310,10
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	55 310,10
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	0,00	55 310,10
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	55 310,10
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	135 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	135 000,00
		2.		wydatki majątkowe	0,00	135 000,00
			a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	135 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 478 006,39
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	2 000 000,00
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	0,00	2 000 000,00
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	478 006,39
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	0,00	478 006,39
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	473 006,39
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	473 006,39
		d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	5 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	370 689,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	370 689,90
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	0,00	370 689,90
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	370 689,90
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	370 689,90
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	750 720,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	750 720,00
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	0,00	750 720,00
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	14 720,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 720,00
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	736 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	1 198 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 000 000,00
		2.	wydatki majątkowe	0,00	1 000 000,00
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	1 000 000,00
			- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		1 000 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	8 000,00
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	0,00	8 000,00
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	8 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	90 000,00
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	0,00	90 000,00
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	90 000,00
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	90 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00
		2.	wydatki majątkowe	0,00	100 000,00
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	100 000,00
			RAZEM ZMIANY	8 000,00	8 287 726,39
			SALDO ZMIAN	0,00	8 279 726,39

Przewodniczący Rady

Henryk Krawczyk

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/528/23
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 24 lutego 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Miejscowość	Wydatki majątkowe
I. WYDATKI OBJĘTE PLANEM BUDŻETU					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		440 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		400 000,00
		8.	Dofinansowanie pozostałych zadań realizowanych wspólnie z Powiatem w ramach Inicjatyw Samorządowych	-	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		40 000,00
		52.	Projekt przebudowy ul. Jeziorańskiej w Brzeziu	Brzezie	40 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		135 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		135 000,00
		5.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku gminnego w Nielepicach na działce nr 215 w części OSP	Nielepice	15 000,00
		6.	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Kobylany	Kobylany	100 000,00
		7.	Dofinansowanie zakupu quada ratowniczego dla OSP Zabierzów	Zabierzów	20 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 100 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 000 000,00
		1.	Dokapitalizowanie PUK spółka zoo Zabierzów		1 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000,00
		3.	Dofinansowanie ochrony zasobów wodnych		100 000,00
RAZEM					1 675 000,00

Przewodniczący Rady

Henryk Krawczyk

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/528/23
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 24 lutego 2023 r.

ZMIANA ZESTAWIENIA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW W ROKU 2023

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	RODZAJ DOTACJI Z BUDŻETU	DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 100 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 700 000,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 700 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		400 000,00	0
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		0,00	120 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	120 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0,00	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	100 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00

RAZEM	2 100 000,00	220 000,00
DOTACJE OGÓLEM: 2 320 000,00		
w tym:		
- dotacje przedmiotowe (bieżące)	0,00	
- dotacje podmiotowe (bieżące)	0,00	
- dotacje celowe	2 320 000,00	
w tym:		
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących		1 700 000,00
- dotacje celowe inwestycyjne		620 000,00

Przewodniczący Rady

Henryk Krawczyk

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/528/23
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 24 lutego 2023 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU 2023 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII - PO ZMIANACH**

I. PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 200 000,00
	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
RAZEM DOCHODY				1 200 000,00

II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	1 570 689,90
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
			Wydatki bieżące:	20 000,00
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych:	20 000,00
		4300	Organizacja dnia Profilaktyki 2023 w szkołach na terenie Gminy Zabierzów	15 000,00
		4210	Zakup materiałów edukacyjnych z zakresu uzależnień behawioralnych oraz przeznaczonych na realizację akcji profilaktycznych np. Postaw na Rodzinę, Narkotykom stop, Przeciw pijanym kierowcom	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 550 689,90
			Wydatki bieżące:	1 550 689,90
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych:	431 509,90
		4210	Doposażenie nowego punktu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000,00
		4270	Remont pomieszczeń na potrzeby działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	240 000,00
		4270	Drobne remonty w świetlicach	80 509,90

		4300	Opłata biegłego sądowego, lekarza psychiatry za wydanie opinii o stopniu uzależnienia od alkoholu celem skierowania wniosku do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia, opłata za skierowanie wniosku do sądu	5 000,00
		4300	Warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas VI-VIII z terenu Gminy Zabierzów	15 000,00
		4300	Dofinansowanie Gminnego Świąta trzeźwości	5 000,00
		4300	Szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 000,00
		4300	Organizacja imprez, konkursów, konferencji itp.	25 000,00
		4360	Obsługa strony internetowej GKRPA	3 000,00
		4410	Delegacje	3 000,00
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich nalicznane</i>	10 000,00
		4170	Wynagrodzenie za pracę członków GKRPA (praca w zespołach)	10 000,00
			<i>- dotacje na zadania bieżące</i>	1 109 180,00
		2360	Dotacja dla ngo (prowadzenie zajęć w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych oraz Akcja Lato 2021)	1 109 180,00
				1 570 689,90

Przewodniczący Rady

Henryk Krawczyk

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/528/23
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 24 lutego 2023 r.

Zmiany w wydatkach na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Rolnego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na lata 2023-2025

LP	NAZWA PROJEKTU - PROGRAMU	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA/ KOORDYNUJĄCA	ŁĄCZNIE 2023	WYSOKOŚĆ WYDATKU W ROKU 2023			WYSOKOŚĆ WYDATKU W ROKU 2024			WYSOKOŚĆ WYDATKU W ROKU 2025			OGÓŁEM 2023-2025
				ŚRODKI BUDŻETU GMINY	INNE ŹRÓDŁA	ŚRODKI I EFS, EFRR	ŚRODKI BUDŻETU GMINY	INNE ŹRÓDŁA	ŚRODKI I EFS, EFRR	ŚRODKI BUDŻETU GMINY	INNE ŹRÓDŁA	ŚRODKI I EFS, EFRR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Program ERAZMUS+ realizowany przez Narodową Agencję Programu Erazmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	Zespół Szkolno Przedszkolny w Zabierzowie	160 030,00	0,00	x	160 030,00	x	x	0,00	x	x	x	160 030,00

Przewodniczący Rady

Henryk Krawczyk

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII/528/23
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 24 lutego 2023 r.

Dochody z tytułu środków otrzymanych w 2023 r. związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach pochodzące z państwowych funduszy celowych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych oraz wydatki na realizację tych zadań - po zmianach

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok	
				Przychody / Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19					
			DOCHODY GMINY	939 930,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	939 930,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	939 930,00	0,00
			Dochody bieżące	939 930,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	939 930,00	0,00
			WYDATKI GMINY		939 930,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		939 930,00
	85395		Pozostała działalność		939 930,00
			wydatki bieżące, w tym w szczególności:		939 930,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		921 500,00
		3110	Wypłata dodatku węglowego, elektrycznego, pozost. źródła		185 500,00
		3110	Wypłata dodatku gazowego		736 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 430,00
			Koszty obsługi		18 430,00
			RAZEM ZMIANY	939 930,00	939 930,00
			SALDO ZMIAN	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Henryk Krawczyk

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVIII/528/23
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 24 lutego 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY UTWORZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA
12 MARCA 2022 ROKU O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM
ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA - po zmianach**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
FUNDUSZ POMOCY					
			PRZYCHODY GMINY	473 006,39	
			z tytułu:	473 006,39	
		905	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 przepisach	473 006,39	
			DOCHODY GMINY	249 298,42	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 083,42	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 083,42	
			dochody bieżące:	1 083,42	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 083,42	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	89 600,00	
	75495		Pozostała działalność	89 600,00	
			dochody bieżące:	89 600,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 600,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	132 938,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 938,00	
			dochody bieżące:	132 938,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132 938,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	7 656,00	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,00	
			dochody bieżące:	500,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	
	85216		Zasilki stałe	156,00	
			dochody bieżące:	156,00	

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156,00	
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	
			dochody bieżące:	7 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 628,00	
	85395		Pozostała działalność	11 628,00	
			dochody bieżące:	11 628,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 628,00	
855			RODZINA	6 393,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 393,00	
			dochody bieżące:	6 393,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 393,00	

			WYDATKI GMINY		722 304,81
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 083,42
	75011		Urzędy wojewódzkie		1 083,42
			wydatki bieżące, w tym w szczególności:		1 083,42
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 083,42
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 083,42
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA		89 600,00
	75495		Pozostała działalność		89 600,00
			wydatki bieżące, w tym w szczególności:		89 600,00
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 040,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 040,00
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych		88 560,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		605 944,39
	80195		Pozostała działalność		605 944,39
			wydatki bieżące, w tym w szczególności:		605 944,39
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych		605 944,39
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		483 444,39
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		122 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA		7 656,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		500,00
			wydatki bieżące, w tym w szczególności:		500,00
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
	85216		Zasiłki stałe		156,00

			wydatki bieżące, w tym w szczególności:		156,00
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych		156,00
	85295		Pozostała działalność		7 000,00
			wydatki bieżące, w tym w szczególności:		7 000,00
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		11 628,00
	85395		Pozostała działalność		11 628,00
			wydatki bieżące, w tym w szczególności:		11 628,00
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych		228,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		228,00
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 400,00
855			RODZINA		6 393,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 393,00
			wydatki bieżące, w tym w szczególności:		6 393,00
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 393,00
			RAZEM	722 304,81	722 304,81
			SALDO	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Henryk Krawczyk

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVIII/528/23
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 24 lutego 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023

LP	SOŁECTWO	LP	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2023 ROK
6	BRZOSKWINIA	2	Zakup środków czystości	700-70005-4210	-8 000,00
		17	Prace porządkowo-gospodarcze w sołectwie, w tym koszenie mienia gminnego	900-90003-4170	8 000,00
					-

Ogółem:	<u>-</u>
----------------	----------

Przewodniczący Rady

Henryk Krawczyk