UCHWAŁA NR XXXVI/399/2017
RADY GMINY ZBROSŁAWICE

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d" i „i" oraz pkt 10, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy Zbrosławice
uchwala:

§ 1. Łączną kwotę planowanych **dochodów budżetu** gminy na rok 2018, w wysokości **70.357.620,76 zł**, z tego:

a) **dochody bieżące** w wysokości **64.769.972,94 zł**

b) **dochody majątkowe** w wysokości **5.587.647,82 zł**

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

§ 2. Łączną kwotę planowanych **wydatków budżetu** gminy na rok 2018, w wysokości **73.258.661,66 zł,** z tego:

a) **wydatki bieżące** w kwocie **63.933.868,62 zł**

b) **wydatki majątkowe** w kwocie **9.324.793,04 zł**

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

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany **deficyt budżetu** w wysokości **2.901.040,90 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.901.040,90 zł.

Ustala się **przychody** budżetu w kwocie **3.938.360,85 zł** oraz **rozchody** w kwocie **1.037.319,95 zł**.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy 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 **200.000,00 zł**

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.621.389,00 zł,** zgodnie z **tabelą Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **225.000,00 zł** oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie **225.000,00 zł**, zgodnie z **tabelą Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **250.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **250.000,00 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 **1.892,160,00 zł** oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1.892.160,00 zł**.

§ 9. W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się wydatki funduszu sołeckiego w łącznej kwocie **850.475,49 zł,** zgodnie z **tabelą Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dotacje udzielane z budżetu w wysokości **3.476.599,00 zł**, w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.703.910,00 zł, w tym:

- dotacja celowa w kwocie 1.073.910,00 zł
- dotacja podmiotowa w kwocie 630.000,00 zł

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.772.689,00 zł, w tym:

- dotacje celowe w kwocie 453.000,00 zł,
- dotacje podmiotowe w kwocie 1.319.689,00 zł

zgodnie z **załącznikiem Nr 1** 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 3.000.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

a) dokonywania zmian w planie:

- wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
- wydatków majątkowych
- w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

b) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów kierownikom jednostek organizacyjnych gminy

c) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 3.000.000,00 zł

d) lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę finansową gminy

a) 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Fels

Tabela nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXXVI/399/2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE NA ROK 2018			
Dział	***Źródło dochodów***	***Plan ogółem***	**w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o u.f.p.**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 478 023,00**	-
Dochody bieżące		**105 273,00**	-
	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	105 273,00	-
Dochody majątkowe		**1 372 750,00**	**1 372 750,00**
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 372 750,00	1 372 750,00
020	**Leśnictwo**	**3 500,00**	-
Dochody bieżące		**3 500,00**	-
	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	3 500,00	-
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**70 000,00**	-
Dochody bieżące		**70 000,00**	-
	Wpływy z usług	70 000,00	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 335 220,94**	-
Dochody bieżące		**791 165,03**	-
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	541,00	-

Tabela nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXXVI/399/2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dział	*Źródło dochodów*	*Plan ogółem*	**w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o u.f.p.**
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	88 624,03	-
	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	702 000,00	-
Dochody majątkowe		**3 544 055,91**	-
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 500,00	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 522 555,91	-
750	**Administracja publiczna**	**216 385,70**	**109 550,70**
Dochody bieżące		**106 835,00**	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	27 110,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	69 705,00	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	-
Dochody majątkowe		**109 550,70**	**109 550,70**

Tabela nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXXVI/399/2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dział	*Źródło dochodów*	*Plan ogółem*	**w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o u.f.p.**
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 550,70	109 550,70
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 700,00**	-
Dochody bieżące		**3 700,00**	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	3 700,00	-
752	**Obrona narodowa**	**300,00**	-
Dochody bieżące		**300,00**	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	300,00	-
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 200,00**	-
Dochody bieżące		**2 200,00**	-
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 200,00	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**31 032 925,00**	-
Dochody bieżące		**31 032 925,00**	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 729 461,00	-

Tabela nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXXVI/399/2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dział	*Źródło dochodów*	*Plan ogółem*	**w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o u.f.p.**
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 292 773,00	-
	Wpływy z podatku rolnego	1 559 016,00	-
	Wpływy z podatku leśnego	84 560,00	-
	Wpływy z podatku od środków transportowych	759 267,00	-
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	-
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	-
	Wpływy z opłaty targowej	298,00	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 000,00	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	904 000,00	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 500,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	50,00	-
758	**Różne rozliczenia**	**15 325 087,87**	-
Dochody bieżące		**15 264 269,89**	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 941,89	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 163 328,00	-
Dochody majątkowe		**60 817,98**	-

Tabela nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXXVI/399/2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dział	*Źródło dochodów*	*Plan ogółem*	**w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o u.f.p.**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 817,98	-
801	**Oświata i wychowanie**	**2 152 587,31**	**713 821,31**
Dochody bieżące		**1 652 114,08**	**213 348,08**
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 650,00	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	529 785,00	-
	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	7 710,00	-
	Wpływy z usług	268 756,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	2 225,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	509 640,00	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 319,53	212 319,53
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 028,55	1 028,55
Dochody majątkowe		**500 473,23**	**500 473,23**

Tabela nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXXVI/399/2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dział	*Źródło dochodów*	*Plan ogółem*	**w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o u.f.p.**
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 473,23	500 473,23
851	**Ochrona zdrowia**	**154 658,14**	**154 478,14**
Dochody bieżące		**154 658,14**	**154 478,14**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	180,00	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 193,02	141 193,02
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 285,12	13 285,12
852	**Pomoc społeczna**	**753 543,80**	-
Dochody bieżące		**753 543,80**	-
	Wpływy z usług	6 000,00	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 074,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	29 932,80	-

Tabela nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXXVI/399/2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dział	*Źródło dochodów*	*Plan ogółem*	**w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o u.f.p.**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	13 531,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	701 006,00	-
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**55,00**	-
Dochody bieżące		**55,00**	-
	Wpływy z różnych dochodów	55,00	-
855	**Rodzina**	**12 565 274,00**	-
Dochody bieżące		**12 565 274,00**	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	4 092 315,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 441 658,00	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 001,00	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 253 160,00**	-
Dochody bieżące		**2 253 160,00**	-

Tabela nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXXVI/399/2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dział	*Źródło dochodów*	*Plan ogółem*	**w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o u.f.p.**
	Wpływy z usług	111 000,00	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 892 160,00	-
	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	-
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**11 000,00**	-
Dochody bieżące		**11 000,00**	-
	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	11 000,00	-
DOCHODY BIEŻĄCE		**64 769 972,94**	**367 826,22**
DOCHODY MAJĄTKOWE		**5 587 647,82**	**1 982 773,93**
DOCHODY OGÓŁEM		**70 357 620,76**	**2 350 600,15**

Tabela nr 2
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXXVI/399/2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Rodzaj zadania:	**Własne**														
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 657 770,67	66 440,00	66 440,00	0,00	66 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 591 330,67	5 591 330,67	3 182 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 625 770,67	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 591 330,67	5 591 330,67	3 182 000,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 556 714,66	6 501 555,68	6 501 555,68	23 000,00	6 478 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 158,98	55 158,98	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 049 593,77	4 049 593,77	4 049 593,77	0,00	4 049 593,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 492 120,89	2 451 961,91	2 451 961,91	23 000,00	2 428 961,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 158,98	40 158,98	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 714 500,00	1 694 500,00	1 694 500,00	0,00	1 694 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 714 500,00	1 694 500,00	1 694 500,00	0,00	1 694 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 950 040,71	6 886 430,71	6 574 930,71	4 893 121,25	1 681 809,46	0,00	311 500,00	0,00	0,00	0,00	63 610,00	63 610,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 100,00	210 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 278 476,71	5 214 866,71	5 204 366,71	4 100 235,25	1 104 131,46	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	63 610,00	63 610,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 600,00	186 600,00	186 600,00	10 000,00	176 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	840 624,00	840 624,00	840 424,00	750 886,00	89 538,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	434 240,00	434 240,00	333 440,00	32 000,00	301 440,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 740,00	381 740,00	341 740,00	48 440,00	293 300,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	441 240,00	366 240,00	326 240,00	48 440,00	277 800,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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
757		Obsługa długu publicznego	566 675,01	566 675,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 675,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	566 675,01	566 675,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 675,01	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXXVI/399/2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 326 956,51	22 216 956,51	19 902 796,00	16 264 459,00	3 638 337,00	1 319 689,00	761 580,98	232 890,53	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 909 040,98	9 850 040,98	9 408 794,00	8 139 491,00	1 269 303,00	0,00	420 675,98	20 571,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	170 048,00	170 048,00	163 481,00	150 636,00	12 845,00	0,00	6 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 934 311,00	3 883 311,00	3 555 840,00	2 829 519,00	726 321,00	201 299,00	126 172,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 596 909,00	2 596 909,00	2 471 544,00	2 271 770,00	199 774,00	0,00	125 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	639 500,00	639 500,00	611 200,00	589 400,00	21 800,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 160,00	46 160,00	46 160,00	0,00	46 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 930 635,00	1 930 635,00	1 930 635,00	1 181 029,00	749 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 459 140,00	1 459 140,00	326 916,00	268 925,00	57 991,00	1 118 390,00	13 834,00	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	843 595,00	843 595,00	812 524,00	687 777,00	124 747,00	0,00	31 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	157 000,00	157 000,00	152 404,00	145 112,00	7 292,00	0,00	4 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	348 617,53	348 617,53	131 298,00	800,00	130 498,00	0,00	5 000,00	212 319,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	528 478,14	528 478,14	215 050,00	171 757,30	43 292,70	143 000,00	350,00	170 078,14	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 000,00	223 000,00	207 050,00	171 757,30	35 292,70	0,00	350,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	303 478,14	303 478,14	6 000,00	0,00	6 000,00	143 000,00	0,00	154 478,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 900 404,00	3 900 404,00	2 690 655,00	1 284 838,00	1 405 817,00	0,00	1 209 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 033 600,00	1 033 600,00	1 033 600,00	0,00	1 033 600,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 127,00	35 127,00	35 127,00	0,00	35 127,00	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	375 850,00	375 850,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	365 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	244 064,00	244 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXXVI/399/2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 455 728,00	1 455 728,00	1 450 928,00	1 284 838,00	166 090,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	147 227,00	147 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	71 808,00	71 808,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	47 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	592 495,00	592 495,00	558 073,00	532 480,00	25 593,00	0,00	34 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	577 015,00	577 015,00	556 493,00	532 480,00	24 013,00	0,00	20 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	257 000,00	257 000,00	257 000,00	117 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 327 674,40	4 195 891,01	4 194 841,01	191 450,00	4 003 391,01	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	2 131 783,39	2 131 783,39	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 075 160,00	2 075 160,00	2 074 110,00	191 450,00	1 882 660,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	352 500,00	352 500,00	352 500,00	0,00	352 500,00	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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 234 128,87	985 296,00	985 296,00	0,00	985 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 832,87	248 832,87	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 097 785,53	483 835,01	483 835,01	0,00	483 835,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 950,52	1 613 950,52	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 155 064,58	1 073 154,58	442 804,58	103 900,00	338 904,58	630 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	1 081 910,00	1 081 910,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	169 895,60	161 895,60	161 895,60	21 300,00	140 595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	279 258,98	279 258,98	278 908,98	82 600,00	196 308,98	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 703 910,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 910,00	1 073 910,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
926		Kultura fizyczna	630 758,98	434 758,98	126 758,98	4 600,00	122 158,98	300 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	265 658,98	69 658,98	69 658,98	0,00	69 658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	365 100,00	365 100,00	57 100,00	4 600,00	52 500,00	300 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**60 637 272,66**	**51 312 479,62**	**45 583 144,96**	**23 635 045,55**	**21 948 099,41**	**2 402 689,00**	**2 357 001,98**	**402 968,67**	**0,00**	**566 675,01**	**9 324 793,04**	**9 324 793,04**	**3 182 000,00**	**0,00**

Rodzaj zadania : Zlecone

750		Administracja publiczna	69 705,00	69 705,00	69 705,00	65 330,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 705,00	69 705,00	69 705,00	65 330,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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

Tabela nr 2
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXXVI/399/2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.

	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
851		Ochrona zdrowia	180,00	180,00	180,00	116,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	180,00	180,00	180,00	116,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	13 531,00	13 531,00	13 531,00	0,00	13 531,00	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 531,00	13 531,00	13 531,00	0,00	13 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	12 533 973,00	12 533 973,00	377 069,00	310 735,00	66 334,00	0,00	12 156 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 441 658,00	8 441 658,00	124 754,00	95 875,00	28 879,00	0,00	8 316 904,00	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	4 092 315,00	4 092 315,00	252 315,00	214 860,00	37 455,00	0,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**12 621 389,00**	**12 621 389,00**	**464 485,00**	**376 181,00**	**88 304,00**	**0,00**	**12 156 904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
WYDATKI OGÓŁEM			**73 258 661,66**	**63 933 868,62**	**46 047 629,96**	**24 011 226,55**	**22 036 403,41**	**2 402 689,00**	**14 513 905,98**	**402 968,67**	**0,00**	**566 675,01**	**9 324 793,04**	**9 324 793,04**	**3 182 000,00**	**0,00**

Tabela nr 3
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXXVI/399/2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2018			
L.p.	**Treść**	**Paragrafy Przychodów/ Rozchodów**	**Plan na 2018 r.**
I.	**PRZYCHODY BUDŻETU:**		**3 938 360,85**
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	3 633 307,85
	w tym:		
	- na pokrycie deficytu		*2 901 040,90*
2.	Przychody ze spłaty pożyczki	951	305 053,00
II.	**DOCHODY BUDŻETU**		**70 357 620,76**
I + II	**RAZEM PRZYCHODY + DOCHODY BUDŻETU**		**74 295 981,61**
III.	**ROZCHODY BUDŻETU:**		**1 037 319,95**
1.	Spłata kredytów	992	290 321,00
2.	Spłata pożyczek	992	588 633,95
3.	Udzielenie pożyczki	991	158 365,00
IV.	**WYDATKI BUDŻETU**		**73 258 661,66**
III+I	**RAZEM ROZCHODY + WYDATKI**		**74 295 981,61**

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 XXXVI/399/2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Zbrosławice odrębnymi ustawami na 2018 r.											
Dział	**Rozdział**	**Treść**	**Dochody bieżące**	**z tego:**	**Ogółem wydatki (6+11)**	**z tego:**					**Wydatki majątkowe**
				Dotacje		**Wydatki bieżące (7+10)**	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**	**69 705,00**	**69 705,00**	**69 705,00**	**69 705,00**	**69 705,00**	**65 330,00**	**4 375,00**	**0,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	**69 705,00**	**69 705,00**	**69 705,00**	**69 705,00**	**69 705,00**	**65 330,00**	**4 375,00**	**0,00**	**0,00**
		Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, w tym:	67 639,00	67 639,00	67 639,00	67 639,00	67 639,00	63 639,00	4 000,00	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	*67 639,00*	*67 639,00*	*67 639,00*	*67 639,00*	*67 639,00*	*63 639,00*	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*
		Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w tym:	2 066,00	2 066,00	2 066,00	2 066,00	2 066,00	1 691,00	375,00	0,00	0,00
		Działanie 11.4.2.2. Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	*2 066,00*	*2 066,00*	*2 066,00*	*2 066,00*	*2 066,00*	*1 691,00*	*375,00*	*0,00*	*0,00*
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 700,00**	**3 700,00**	**3 700,00**	**3 700,00**	**3 700,00**	**0,00**	**3 700,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**3 700,00**	**3 700,00**	**3 700,00**	**3 700,00**	**3 700,00**	**0,00**	**3 700,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	*3 700,00*	*3 700,00*	*3 700,00*	*3 700,00*	*3 700,00*	*0,00*	*3 700,00*	*0,00*	*0,00*

Tabela nr 4
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXXVI/399/2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.

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**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**116,00**	**64,00**	**0,00**	**0,00**
	85195	Pozostała działalność	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**116,00**	**64,00**	**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 granicom	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*116,00*	*64,00*	*0,00*	*0,00*
852		**Pomoc społeczna**	**13 531,00**	**13 531,00**	**13 531,00**	**13 531,00**	**13 531,00**	**0,00**	**13 531,00**	**0,00**	**0,00**
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:	**13 531,00**	**13 531,00**	**13 531,00**	**13 531,00**	**13 531,00**	**0,00**	**13 531,00**	**0,00**	**0,00**
		Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	*13 531,00*	*13 531,00*	*13 531,00*	*13 531,00*	*13 531,00*	*0,00*	*13 531,00*	*0,00*	*0,00*
855		**Rodzina**	**12 533 973,00**	**12 533 973,00**	**12 533 973,00**	**12 533 973,00**	**377 069,00**	**310 735,00**	**66 334,00**	**12 156 904,00**	**0,00**
	85501	Świadczenia wychowawcze	**8 441 658,00**	**8 441 658,00**	**8 441 658,00**	**8 441 658,00**	**124 754,00**	**95 875,00**	**28 879,00**	**8 316 904,00**	**0,00**
		Działanie 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	*8 441 658,00*	*8 441 658,00*	*8 441 658,00*	*8 441 658,00*	*124 754,00*	*95 875,00*	*28 879,00*	*8 316 904,00*	*0,00*
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	**4 092 315,00**	**4 092 315,00**	**4 092 315,00**	**4 092 315,00**	**252 315,00**	**214 860,00**	**37 455,00**	**3 840 000,00**	**0,00**
		Działanie 13.4.1.1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	*4 071 715,00*	*4 071 715,00*	*4 071 715,00*	*4 071 715,00*	*251 715,00*	*214 860,00*	*36 855,00*	*3 820 000,00*	*0,00*

Tabela nr 4
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXXVI/399/2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.

		Działanie 13.4.1.6. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	*20 600,00*	*20 600,00*	*20 600,00*	*20 600,00*	*600,00*	*0,00*	*600,00*	*20 000,00*	*0,00*
		Ogółem	**12 621 389,00**	**12 621 389,00**	**12 621 389,00**	**12 621 389,00**	**464 485,00**	**376 181,00**	**88 304,00**	**12 156 904,00**	**0,00**

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 750-75011-0690 - 324,00 zł, 855-85502-0920 - 40.000,00 zł i 855-85502-0980 - 32.000,00 zł, 855-85503-0690=18,00 - dochody ogółem, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 72.342,00 zł.

Tabela nr 5
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXXVI/399/2017
z dnia 20 grudnia 2017 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 2018 ROK

DOCHODY				WYDATKI			
Źródło dochodu	**Kwota**	**Klasyfikacja**		**Wydatki**	**Kwota**	**Klasyfikacja**	
		Dział	**Rozdział**			**Dział**	**Rozdział**
Dochody bieżące, w tym: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00 225 000,00	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 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00 223 000,00	851 – Ochrona zdrowia	85153 – Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące 2 000,00 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące 223 000,00 w tym : wynagrodzenia i pochodne 171 757,30

Tabela nr 6
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXXVI/399/2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 r.	
DOCHODY	**Plan na 2018 r.**
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**250 000,00**
Źródło: Wpływy z różnych opłat	250 000,00
OGÓŁEM DOCHODY	**250 000,00**
WYDATKI	**Plan na 2018 r.**
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**250 000,00**
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	***250 000,00***
a) Wydatki bieżące	6 000,00
b) Wydatki majątkowe	244 000,00
OGÓŁEM WYDATKI	**250 000,00**

Tabela nr 7
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXXVI/399/2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.

WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2018	
WYSZCZEGÓLNIENIE	**Plan na 2018 r.**
101 - RS Boniowice	**11 297,69**
600 - Transport i łączność	***5 000,00***
60095 - Pozostała działalność	*5 000,00*
Wydatki majątkowe	5 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	***297,69***
90095 - Pozostała działalność	*297,69*
Wydatki bieżące	297,69
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	***6 000,00***
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	*6 000,00*
Wydatki bieżące	6 000,00
102 - RS Czekanów	**37 658,98**
600 - Transport i łączność	***13 658,98***
60016 - Drogi publiczne gminne	*13 658,98*
Wydatki bieżące	13 658,98
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	***1 000,00***
80101 - Szkoły podstawowe	*1 000,00*
Wydatki bieżące	1 000,00
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	***13 000,00***
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	*13 000,00*
Wydatki bieżące	5 000,00
Wydatki majątkowe	8 000,00
926 - Kultura fizyczna	***1 000,00***
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	*1 000,00*
Wydatki bieżące	1 000,00
103 - RS Jasiona	**16 419,31**
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	***2 000,00***
90095 - Pozostała działalność	*2 000,00*
Wydatki bieżące	2 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	***14 419,31***
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	*14 419,31*
Wydatki bieżące	14 419,31
104 - RS Jaśkowice	**12 841,71**
600 - Transport i łączność	***11 041,71***
60016 - Drogi publiczne gminne	*11 041,71*
Wydatki bieżące	11 041,71
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	***1 800,00***
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	*1 800,00*
Wydatki bieżące	1 800,00

Tabela nr 7
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXXVI/399/2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.

105 - RS Kamieniec	**37 658,98**
600 - Transport i łączność	***5 858,98***
60016 - Drogi publiczne gminne	*5 858,98*
Wydatki bieżące	5 858,98
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	***28 800,00***
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	*300,00*
Wydatki bieżące	300,00
90095 - Pozostała działalność	*28 500,00*
Wydatki bieżące	26 000,00
Wydatki majątkowe	2 500,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	***3 000,00***
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	*3 000,00*
Wydatki bieżące	3 000,00
106 - RS Karchowice	**20 072,24**
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	***12 500,00***
90095 - Pozostała działalność	*12 500,00*
Wydatki bieżące	1 500,00
Wydatki majątkowe	11 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	***7 572,24***
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	*7 572,24*
Wydatki bieżące	7 572,24
107 - RS Kopienica	**31 746,52**
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	***1 000,00***
75412 - Ochotnicze straże pożarne	*1 000,00*
Wydatki bieżące	1 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	***28 246,52***
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	*10 000,00*
Wydatki majątkowe	10 000,00
90095 - Pozostała działalność	*18 246,52*
Wydatki bieżące	1 200,00
Wydatki majątkowe	17 046,52
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	***2 500,00***
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	*2 500,00*
Wydatki bieżące	2 500,00
108 - RS Księży Las	**23 875,79**
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	***21 375,79***
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	*2 000,00*
Wydatki bieżące	2 000,00
90095 - Pozostała działalność	*19 375,79*
Wydatki bieżące	400,00
Wydatki majątkowe	18 975,79
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	***2 500,00***
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	*2 500,00*
Wydatki bieżące	2 500,00
109 - RS Laryszów	**23 047,30**
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	***21 947,30***

Tabela nr 7
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXXVI/399/2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.

90095 - Pozostała działalność	*21 947,30*
Wydatki bieżące	4 547,30
Wydatki majątkowe	17 400,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	***1 100,00***
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	*1 100,00*
Wydatki bieżące	1 100,00
110 - RS Łubie	**33 102,24**
600 - Transport i łączność	***27 702,24***
60016 - Drogi publiczne gminne	*27 702,24*
Wydatki bieżące	27 702,24
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	***900,00***
90095 - Pozostała działalność	*900,00*
Wydatki bieżące	900,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	***2 500,00***
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	*2 500,00*
Wydatki bieżące	2 500,00
111 - RS Łubki	**12 804,05**
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	***3 600,00***
90095 - Pozostała działalność	*3 600,00*
Wydatki bieżące	3 600,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	***9 204,05***
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	*9 204,05*
Wydatki bieżące	9 204,05
112 - RS Miedary	**37 658,98**
600 - Transport i łączność	***20 158,98***
60016 - Drogi publiczne gminne	*20 158,98*
Wydatki majątkowe	20 158,98
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	***10 000,00***
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	*4 000,00*
Wydatki bieżące	4 000,00
90095 - Pozostała działalność	*6 000,00*
Wydatki bieżące	6 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	***7 500,00***
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	*7 500,00*
Wydatki bieżące	7 500,00
113 - RS Przezchlebie	**37 658,98**
010 - Rolnictwo i łowiectwo	***10 000,00***
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	*10 000,00*
Wydatki majątkowe	10 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	***7 658,98***
90095 - Pozostała działalność	*7 658,98*
Wydatki bieżące	2 658,98
Wydatki majątkowe	5 000,00

Tabela nr 7
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXXVI/399/2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	***20 000,00***
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	*4 000,00*
Wydatki bieżące	4 000,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	*16 000,00*
Wydatki bieżące	16 000,00
114 - RS Ptakowice	**30 164,84**
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	***25 664,84***
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	*6 432,87*
Wydatki bieżące	1 000,00
Wydatki majątkowe	5 432,87
90095 - Pozostała działalność	*19 231,97*
Wydatki bieżące	19 231,97
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	***4 500,00***
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	*4 500,00*
Wydatki bieżące	4 500,00
115 - RS Szałsza	**31 181,63**
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	***21 681,63***
90095 - Pozostała działalność	*21 681,63*
Wydatki bieżące	1 681,63
Wydatki majątkowe	20 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	***9 500,00***
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	*9 500,00*
Wydatki bieżące	9 500,00
116 - RS Świętoszowice	**26 850,85**
801 - Oświata i wychowanie	***2 000,00***
80104 - Przedszkola	*2 000,00*
Wydatki bieżące	2 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	***21 850,85***
90095 - Pozostała działalność	*21 850,85*
Wydatki bieżące	6 000,00
Wydatki majątkowe	15 850,85
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	***3 000,00***
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	*3 000,00*
Wydatki bieżące	3 000,00
117 - RS Wieszowa	**37 658,98**
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	***10 000,00***
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	*7 000,00*
Wydatki bieżące	7 000,00
90095 - Pozostała działalność	*3 000,00*
Wydatki bieżące	3 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	***4 000,00***
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	*4 000,00*
Wydatki bieżące	4 000,00
926 - Kultura fizyczna	***23 658,98***
92601 - Obiekty sportowe	*19 658,98*
Wydatki bieżące	19 658,98

Tabela nr 7
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXXVI/399/2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	*4 000,00*
Wydatki bieżące	4 000,00
118 - RS Wilkowice	**24 440,68**
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	***4 440,68***
90095 - Pozostała działalność	*4 440,68*
Wydatki bieżące	4 440,68
926 - Kultura fizyczna	***20 000,00***
92601 - Obiekty sportowe	*20 000,00*
Wydatki majątkowe	20 000,00
119 - RS Zawada	**19 017,78**
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	***12 417,78***
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	*8 400,00*
Wydatki majątkowe	8 400,00
90095 - Pozostała działalność	*4 017,78*
Wydatki bieżące	4 017,78
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	***6 600,00***
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	*6 600,00*
Wydatki bieżące	6 600,00
120 - RS Zbrosławice	**37 658,98**
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	***37 658,98***
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	*1 000,00*
Wydatki bieżące	1 000,00
90095 - Pozostała działalność	*36 658,98*
Wydatki bieżące	36 658,98
121 - RS Ziemięcice	**37 658,98**
801 - Oświata i wychowanie	***3 000,00***
80101 - Szkoły podstawowe	*3 000,00*
Wydatki majątkowe	3 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	***16 500,00***
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	*10 000,00*
Wydatki bieżące	10 000,00
90095 - Pozostała działalność	*6 500,00*
Wydatki bieżące	6 500,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	***15 158,98***
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	*15 158,98*
Wydatki bieżące	15 158,98
926 - Kultura fizyczna	***3 000,00***
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	*3 000,00*
Wydatki bieżące	3 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE	**382710,48**
WYDATKI MAJĄTKOWE	**197765,01**
WYDATKI OGÓŁEM	**580 475,49**

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXXVI/399/2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE NA 2018 R.						
Dział	**Rozdział**	**Wyszczególnienie**	**Plan na 2018 r.**	**Dotacje udzielane z budżetu gminy**		
				dotacje celowe	**dotacje przedmiotowe**	**dotacje podmiotowe**
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 703 910,00**	**1 073 910,00**	**0,00**	**630 000,00**
	92116	Biblioteki	1 703 910,00	1 073 910,00	0,00	630 000,00
		RAZEM I	**1 703 910,00**	**1 073 910,00**	**0,00**	**630 000,00**
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**1 319 689,00**	**0,00**	**0,00**	**1 319 689,00**
	80104	Przedszkola	201 299,00	0,00	0,00	201 299,00
	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	1 118 390,00	0,00	0,00	1 118 390,00
851		**Ochrona zdrowia**	**143 000,00**	**143 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85195	Pozostała działalność	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		RAZEM II	**1 772 689,00**	**453 000,00**	**0,00**	**1 319 689,00**
		RAZEM I+II	**3 476 599,00**	**1 526 910,00**	**0,00**	**1 949 689,00**

UZASADNIENIE DO ZMIAN DOKONANYCH W STOSUNKU DO PIERWOTNEGO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE NA ROK 2018

Projekt Uchwały Budżetowej na 2018 r. przedłożony na Sesję Rady Gminy Zbrosławice dnia 20 grudnia 2017 r. zawiera poniższe zmiany w stosunku do Projektu Budżetu przedłożonego Zarządzeniem Wójta Gminy Zbrosławice nr OR.0050.408.2017 z dnia 14 listopada 2017 r.:

1) Zwiększa się plan dochodów ogółem, w tym majątkowych w ramach działu 010 na łączną kwotę 1.372.750,00 zł o dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym :
   - w kwocie 820.250,00 zł w związku z planowanym wpływem w 2018 r. dofinansowania projektu pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Przezchlebiu ul. Stawowa, ul. Mikulczycka, ul. Zielona oraz ul. Polna" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa-ZIT. W dniu 30 listopada 2017 r. Gmina Zbrosławice zawarła umowę z Województwem Śląskim pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 o przyznanie dofinansowania dla w/w projektu;
   - w kwocie 552.500,00 zł w związku z planowanym wpływem w 2018 r. dofinansowania projektu pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Ziemięcicach ul. Polna i Słoneczna" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa-ZIT. W dniu 23 listopada 2017 r. Gmina Zbrosławice zawarła umowę z Województwem Śląskim pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 o przyznanie dofinansowania dla w/w projektu;

2) W zakresie wydatków wprowadza się następujące zmiany :

   Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1.147.385,02 zł, w tym plan wydatków bieżących o kwotę 41.440,00 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 1.105.945,02 zł. Zmiany planu obejmują następujące zdarzenia:

   W ramach wydatków bieżących :

   a) biorąc pod uwagę zmianę zakresu przedsięwzięć określonych w WPF na lata 2018 – 2027, gdzie zostało wprowadzone przedsięwzięcie pn. „Koncepcja funkcjonowania systemu odbioru ścieków na obszarze Gminy Zbrosławice" dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w ramach działu 010 rozdziału 01010 na kwotę 34.440,00 zł;
   b) uwzględniając ponowne przeliczenie obligatoryjnego 2% odpisu gminy na rzecz Izb Rolniczych zwiększono plan wydatków bieżących w ramach działu 010 rozdziału 01030 o kwotę 7.000,00 zł;
   c) dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dla planowanych wydatków na składkę członkowską na rzecz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii poprzez zmniejszenie zaplanowanych wydatków w dziale 750 rozdział 75075 na kwotę 220.240,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków o tą samą wartość w dziale 750 rozdziale 75095;
   d) w ramach działu 801 rozdziału 80149 zmniejszono plan dotacji podmiotowych o kwotę 52.000,00 zł natomiast równolegle zwiększono plan o tą samą wartość w ramach działu 801 rozdziału 80113 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dowóz uczniów

niepełnosprawnych z terenu Gminy Zbrosławice wraz z opiekunami do szkół i przedszkoli w 2018 r.;

W ramach wydatków majątkowych :

a) zmniejszono plan wydatków w ramach działu 010 rozdziału 01010 na zadaniu inwestycyjnym pn. : „Budowa sieci wodociągowej w Przezchlebiu ul. Zielona" o kwotę 465.238,25 zł;
b) zmniejszono plan wydatków w ramach działu 010 rozdziału 01010 na zadaniu inwestycyjnym pn. : „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Przezchlebiu ul. Stawowa i Mikulczycka" o kwotę 846.954,27 zł;
c) zmniejszono plan wydatków w ramach działu 010 rozdziału 01010 na zadaniu inwestycyjnym pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przezchlebiu ul. Zielona oraz Polna" o kwotę 718.343,65 zł;
d) zmniejszono plan wydatków w ramach działu 010 rozdziału 01010 na zadaniu inwestycyjnym pn. : „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Ziemięcicach ul. Polna i Słoneczna" o kwotę 1.232.082,73 zł;
e) zwiększono plan wydatków w ramach działu 010 rozdziału 01010 na zadaniu inwestycyjnym pn. : „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Przezchlebiu ul. Stawowa, ul. Mikulczycka, ul. Zielona oraz ul. Polna" o kwotę 2.282.746,33 zł
f) zwiększono plan wydatków w ramach działu 010 rozdziału 01010 na zadaniu inwestycyjnym pn. : „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Ziemięcicach ul. Polna i Słoneczna" o kwotę 942.082,73 zł;
g) zwiększono plan wydatków w ramach działu 801 rozdziału 80104 na zadaniu inwestycyjnym pn. : „Rozbudowa gminnego przedszkola w Świętoszowicach" o kwotę 51.000,00 zł;
h) zwiększono plan wydatków w ramach działu 900 rozdziału 90095 na zadaniu inwestycyjnym pn. : „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zbrosławice" o kwotę 1.092.734,86 zł

3) zmniejsza się przychody budżetu Gminy Zbrosławice z tytułu wolnych środków o kwotę 225.364,98 zł;

4) zmniejsza się deficyt budżetu Gminy Zbrosławice o kwotę 225.364,98 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami z tytułu wolnych środków;

W związku z powyższym odpowiednim zmianom ulegają: tabela nr 1, nr 2 oraz nr 3 oraz załącznik nr 1 do projektu Uchwały Budżetowej na 2018 r.

Ponadto wskazuje się na omyłkę pisarską w zakresie uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 : w ramach opisu szacunku dochodów majątkowych w odniesieniu do sprzedaży nieruchomości gminnych w 2018 r. na stronie 14 punkt 2 tiret 2 określono powierzchnię działki nr 121/208 w Szałszy na 0,2 ha a winno być 2,0 ha.