



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 grudnia 2016 r.

Poz. 7070

UCHWAŁA NR XXIII/222/16 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) i art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾), po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach - Uchwała Nr 4200/I/236/2016 z dnia 6 grudnia 2016 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, **Rada Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje:**

§ 1.

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie: | 50 928 669,04 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w wysokości | 44 875 410,04 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 6 053 259,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. | |
| 2. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie: | 55 933 221,37 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości | 42 126 841,37 zł |
| 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie | 13 806 380,00 zł |
| 3. Wydatki, o których mowa w pkt 2 ust. 1 obejmują: | |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 27 461 587,00 zł |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 135 716,00 zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 10 325 871,00 zł |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 2 715 005,00 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 287 183,00 zł |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 543 066,37 zł |
| 5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 120 000,00 zł |
| 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 0,00 zł |
| 4. Wydatki, o których mowa w pkt. 2 ust. 2 obejmują: | |
| 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 806 380,00 zł |
| w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 858 180,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. | |

§ 2.

1.	Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie	5 004 552,33 zł
	Deficyt budżetu Gminy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:	
a)	zaciągniętych pożyczek	1 334 148,00 zł
b)	zaciągniętego kredytu	1 000 000,00 zł
c)	nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	943 804,00 zł
d)	z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 726 600,33 zł
2.	Ustala się łączną kwotę przychodów:	6 110 126,33 zł
a)	z pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW:	1 334 148,00 zł
b)	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	1 000 000,00 zł
c)	z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	943 804,00 zł
d)	z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych:	2 832 174,33 zł
3.	Ustala się łączną kwotę rozchodów:	1 105 574,00 zł
a)	na spłatę kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	392 000,00 zł
b)	na spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW	636 074,00 zł
c)	na spłatę pożyczki zaciągniętej w EFRWP	62 500,00 zł
d)	z tytułu udzielenia pożyczek	15 000,00 zł
4.	Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy określa załącznik nr 3 do uchwały.	

§ 3. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1)	ogólną	w wysokości	150 000,00 zł
2)	celową	w wysokości	298 581,00 zł
		z przeznaczeniem na:	
a)	wydatki bieżące:		198 581,00 zł
		- nagrody dla nauczycieli pozostające do dyspozycji organu prowadzącego	16 181,00 zł
		- do dyspozycji Rad Soleckich	58 000,00 zł
		- zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	124 400,00 zł
b)	wydatki majątkowe:		100 000,00 zł

§ 4. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki sfinansowane z tych dochodów - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 5) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,
- 6) dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną - zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały,
- 7) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 5. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 6. Ustala się:

- 1) wydatki majątkowe - zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,
- 2) Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - "Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji" - zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 2 500 000,00 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 560 000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 2 500 000,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w obrębie działu polegających na przesunięciach środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 3) dokonywania zmian w budżecie gminy w obrębie działu polegających na przenoszeniu środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi.
- 4) przenoszenie planowanych wydatków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej.
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 6) zaciągania zobowiązań do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy po zmianach przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i majątkowych.
- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu gminy do kwoty łącznej 15 000,00 zł, w tym pożyczek spłacanych w latach następnych – jak w planie rozchodów.

§ 9. 1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki organizacyjne Gminy oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków.

2. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.

3. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez Gminę jako 20 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.

4. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu gminy dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy: według stanu na 10 dzień miesiąca w terminie do 13 dnia miesiąca oraz według stanu na dzień 20 dzień miesiąca - w terminie do dnia 23 dnia miesiąca, natomiast według stanu na dzień 31 grudnia do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice

Henryk Franek

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXIII/222/16
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu gminy na rok 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
600			Transport i łączność	15 960,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 960,00
630			Turystyka	88 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 830,00
		2057	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	83 895,00
		2059	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	4 935,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 783,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	81 872,00
		0750	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	175 911,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

710			Działalność usługowa	209 656,00
			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	113 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 656,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
		2057	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	96 475,00
		2059	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	17 025,00
750			Administracja publiczna	73 286,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2010	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	63 266,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
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
		2010	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	69 300,00
			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	68 400,00
		2057	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	64 600,00
		2059	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	3 800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 506 493,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 107 092,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 182 233,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	414 550,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 246,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 372,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
758			Różne rozliczenia	12 468 088,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 408 088,00

801			Oświata i wychowanie	1 798 570,00
			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	90 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	410 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
		0830	Wpływy z usług	519 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	645 270,00
		2057	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	90 000,00
852			Pomoc społeczna	603 674,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 790,00
		2010	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	44 978,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	515 756,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 902,04
			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	147 902,04
		2057	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	147 902,04
855			Rodzina	10 093 468,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00

		2010	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	3 189 265,00
		2060	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	6 831 203,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 290 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00
926			Kultura fizyczna	89 100,00
			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	89 100,00
		2057	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	84 150,00
		2059	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	4 950,00
			bieżące razem:	44 875 410,04
			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	597 732,04

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 213 598,00
			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	697 500,00
		6257	Dotacje celowe 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	697 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	516 098,00
600			Transport i łączność	2 551 000,00
			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	1 149 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	1 149 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00
630			Turystyka	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 700,00
			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	225 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700,00

		6257	Dotacje celowe 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	225 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 060 961,00
			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	1 060 961,00
		6257	Dotacje celowe 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	1 060 961,00
majątkowe razem:				6 053 259,00
			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	4 132 461,00
Ogółem:				50 928 669,04
			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	4 730 193,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	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	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 002,40	174 002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	174 002,40	174 002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	238 559,00	238 559,00	203 650,00	191 953,00	11 697,00	0,00	34 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	215 032,00	215 032,00	203 123,00	191 953,00	11 170,00	0,00	11 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	527,00	527,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	10 302 695,00	10 302 695,00	605 383,00	346 242,00	259 141,00	0,00	9 697 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 853 203,00	6 853 203,00	124 468,00	76 910,00	47 558,00	0,00	6 728 735,00	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	3 210 265,00	3 210 265,00	241 688,00	202 365,00	39 323,00	0,00	2 968 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	69 227,00	69 227,00	69 227,00	66 967,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 569 500,00	1 969 500,00	1 904 500,00	2 000,00	1 902 500,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 365 000,00	1 365 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	145 000,00	145 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 040 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	9 500,00	2 000,00	7 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 502 430,00	1 502 430,00	0,00	0,00	0,00	1 502 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 203 032,00	1 203 032,00	0,00	0,00	0,00	1 203 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	299 398,00	299 398,00	0,00	0,00	0,00	299 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	183 000,00	183 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	120 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	183 000,00	183 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	120 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			183 000,00	183 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	120 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			55 933 221,37	42 126 841,37	27 461 587,00	17 135 716,00	10 325 871,00	2 715 005,00	11 287 183,00	543 066,37	0,00	120 000,00	13 806 380,00	13 806 380,00	6 858 180,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXIII/222/16
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy na 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
A	Przychody i dochody budżetu		
I.	Razem przychody		6 110 126,33
1.	Przychody z kredytu zaciągniętego w banku krajowym		1 000 000,00
2.	Przychody z pożyczek, w tym: - zaciągniętych w WFOŚ i GW	952	1 334 148,00 <i>1 334 148,00</i>
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		943 804,00
4.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	2 832 174,33
5.	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	951	0,00
II.	Dochody budżetu		50 928 669,04
III.	Razem przychody i dochody budżetu		57 038 795,37
B	Rozchody i wydatki budżetu		
I.	Razem rozchody		1 105 574,00
1.	Spłaty zaciągniętego kredytu w banku krajowym	992	392 000,00
2.	Spłaty zaciągniętych pożyczek krajowych, w tym: - z WFOŚ i GW - z EFRWP	992	698 574,00 <i>636 074,00</i> <i>62 500,00</i>
3.	Udzielone pożyczki	991	15 000,00
II.	Wydatki budżetu		55 933 221,37
III.	Razem rozchody i wydatki		57 038 795,37
C	Nadwyżka/deficyt		-5 004 552,33
1.	Nadwyżka (+)		0,00
2.	Deficyt (-)		-5 004 552,33
D	Źródła pokrycia deficytu		5 004 552,33
1.	Zaciągnięta pożyczka		1 334 148,00
2.	Zaciągnięty kredyt		1 000 000,00
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		943 804,00
4.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		1 726 600,33

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXIII/222/16
z dnia 20 grudnia 2016 r.

**Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki sfinansowane z tych dochodów w 2017 r.**

DOCHODY			
Rodzaj dochodu	Kwota w zł	Klasyfikacja	
		Dział	Rozdz.
1	2	3	4
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	230 000,00	756	75618

WYDATKI			
Rodzaj wydatku	Kwota w zł	Klasyfikacja	
		Dział	Rozdz.
1	2	3	4
Ogółem	10 000,00	851	85153
Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna oraz szkoleniowa w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.	8 600,00		
Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy narkomanii	1 400,00		
Ogółem	220 000,00	851	85154
Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	46 730,00		
Pomoc psychologiczna, prawna i terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin	12 800,00		
Koszty działalności pracy Komisji	24 580,00		
Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe	135 890,00		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXIII/222/16
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2017r.

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na rok 2017	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	Dochody własne jst z realizacji zadań zleconych	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	63 266,00	353,00	20,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 266,00	353,00	20,00	
		Wpływy z różnych opłat		353,00		Urząd Gminy
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.			20,00	Urząd Gminy
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 266,00			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00			Urząd Gminy

752		Obrona narodowa	300,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00			Urząd Gminy
852		Pomoc społeczna	44 978,00			
	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	24 908,00			
		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	24 908,00			GOPS
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 070,00			
		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	20 070,00			GOPS
855		Rodzina	10 020 468,00	107 853,00	30 000,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 831 203,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 831 203,00			GOPS
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 189 265,00	107 800,00	30 000,00	
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		107 800,00		GOPS
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.			30 000,00	GOPS
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 189 265,00			GOPS

85503	Karta Dużej Rodziny		53,00		
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń - Karta Dużej Rodziny		53,00		
Ogółem:		10 131 512,00	108 206,00	30 020,00	

II. Wydatki na finansowanie zadań zleconych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na rok 2017	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	63 266,00	Urząd Gminy
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 266,00	
		Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	63 266,00 62 391,00 875,00	
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	Urząd Gminy
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	
		Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	2 500,00 1 500,00 1 000,00	
752		Obrona narodowa	300,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	300,00	
852		Pomoc społeczna	44 978,00	GOPS
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 908,00	
		Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	24 908,00 24 908,00	

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 070,00	
		Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	20 070,00 20 070,00	
855		Rodzina	10 020 468,00	GOPS
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 831 203,00	
		Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	6 831 203,00 76 910,00 6 728 735,00 25 558,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 189 265,00	
		Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	3 189 265,00 202 365,00 2 968 577,00 18 323,00	
Ogółem:			10 131 512,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXIII/222/16
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

I. Dochody

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2017 rok
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	1 500,00
	71035	Cmentarze	1 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dochody bieżące	1 500,00

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2017 rok
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	1 500,00
	71035	Cmentarze	1 500,00
		Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	1 500,00 1 500,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXIII/222/16
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

I. Dochody

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2017 rok
1	2	3	4
600		Transport i łączność	1 215 960,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 215 960,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Zimowe utrzymanie chodników)	15 960,00
		Dotacja celowa z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Budowa chodnika przy ul. Sobieskiego w Kaczycach)	1 200 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00
	75414	Obrona cywilna	900,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	900,00

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2017 rok
1	2	3	4
600		Transport i łączność	1 215 960,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 215 960,00
		Wydatki bieżące w tym:	15 960,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	15 960,00
		wydatki majątkowe	1 200 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00
	75414	Obrona cywilna	900,00
		Wydatki bieżące w tym:	900,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	900,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXIII/222/16
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2017 r.

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2017 rok
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	645 270,00
	80104	Przedszkola	587 730,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	587 730,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 540,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	57 540,00
852		Pomoc społeczna	515 756,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 502,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	24 502,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 647,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	119 647,00
	85216	Zasiłki stałe	149 247,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	149 247,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	144 207,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) dochody bieżące	144 207,00

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78 153,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) dochody bieżące	78 153,00
Ogółem:		1 161 026,00

II Wydatki na finansowanie własnych zadań bieżących

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2017 rok
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	645 270,00
	80104	Przedszkola	587 730,00
		Wydatki bieżące w tym:	587 730,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 770,00
		Dotacja na zadania bieżące	10 960,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 540,00
		Wydatki bieżące w tym:	57 540,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 480,00
		Dotacja na zadania bieżące	13 700,00
852		Pomoc społeczna	515 756,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 502,00
		Wydatki bieżące w tym:	24 502,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	24 502,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 647,00
		Wydatki bieżące w tym:	119 647,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 647,00
	86216	Zasiłki stałe	149 247,00
		Wydatki bieżące w tym:	149 247,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 247,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	144 207,00
		Wydatki bieżące w tym:	144 207,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 650,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 321,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	9 236,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78 153,00
		Wydatki bieżące w tym:	78 153,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 153,00
Ogółem:			1 161 026,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXIII/222/16
z dnia 20 grudnia 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiot.	przedmiot.	celowa
I.	Jednostki sektora finansów publicznych				1 502 430,00		6 189 646,00
1.	921	92109	2480	Samorządowa instytucja kultury- GOK	1 203 032,00		
2.	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury – Biblioteka (GBP)	299 398,00		
3.	010	01010	6210	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – <i>zad.pn. "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej"</i>			660 000,00
4.	010	01010	6210	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – <i>zad.pn. "Modernizacja układu zasilania sieci wodociągowej "</i>			1 310 000,00
5.	010	01010	6210	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – <i>zad.pn. "Kanalizacja sanitarna w Gminie Zebrzydowice (poza aglomeracjami)"</i>			123 861,00
6.	010	01010	6210	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – <i>zad.pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Zebrzydowice - dokumentacja wnioskowa II etap w ramach gosp.wod-kan."</i>			15 000,00

7.	010	01010	6210	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – zad.pn."Prace projektowe -wodociąg - kanalizacja"			20 000,00
8.	010	01010	6210	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – zad.pn."Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Markłowicach G przy ul. Szkolnej, Piaskowej, Górnej, Polnej, Mickiewicza i Ustronnej i w Zebrzydowicach przy ul. Słowackiego"			1 700 000,00
9.	010	01010	6210	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – zad.pn."Inwentaryzacja, obsługa geodezyjna i inne"			10 000,00
10.	600	60004	2900	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Woj.Śl -Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na linii komunik.120 dla relacji Jastrzębie Z-Zebrzydowice realizowanej przez MZK Jastrzębie Z.			150 000,00
11.	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie zad. bieżącego pn. "Remont jezdni ul. Sobieskiego - II etap"			60 000,00
12.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie zad. inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Asnyka - Mickiewicza"			910 200,00
13.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie zad. inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika przy ul.Sobieskiego w Kaczycach - etap II"			1 200 000,00
14.	801	80101	2310	Dotacja dla szkoły – nauka religii			2 496,00
15.	851	85154	2300	Wpłata na Fundusz Wsparcia KPP - dodatkowe patrole policyjne			6 000,00
16.	851	85158	2310	Dotacja dla gminy Bielsko- Biała – porozumienie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Zebrzydowice			9 062,00
17.	852	85205	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zad.pn "Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie"			13 027,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				716 990,00		305 000,00	
1.	010	01010	6230	Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska -dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych			50 000,00
2.	801	80104	2540	Realizacja zadań z oświaty-dotacja do niepublicznego przedszkola	332 630,00		
3.	801	80149	2540	Realizacja zadań z oświaty - dotacja do niepublicznego przedszkola na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	384 360,00		
4.	801	80113	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego			45 000,00
5.	851	85154	2360	Realizacja zadań własnych gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie lokalnych imprez sportowych i rozrywkowych dla dzieci i młodzieży			25 000,00
6.	900	90002	2830	Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska - dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na usuwanie i utylizację azbestu w oparciu o Uchwałę RG Zebrzydowice			15 000,00
7.	900	90003	2830	Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska -dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów budowy oczyszczalni przydomowych			40 000,00
8.	900	90095	2830	Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska - dotacja na pomoc finansową dla Gminnej Spółki Wodnej Zebrzydowice			10 000,00
9.	926	92695	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – sport kwalifikowany			120 000,00
Razem, w tym:					2 219 420,00		6 494 646,00
zadania bieżące					2 219 420,00		495 585,00
zadania majątkowe					0,00		5 999 061,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXIII/222/16
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota zł
		Wydatki na finansowanie inwestycji	
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	3 888 861,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 888 861,00
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – zad.pn.”Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej” (dofinans. - pożyczka z WFOŚ i GW)	660 000,00
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – zad.pn.”Modernizacja układu zasilania sieci wodociągowej ” (dofinans.w ramach RIT/ZIT)	1 310 000,00
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – zad.pn.”Kanalizacja sanitarna w Gminie Zebrzydowice (poza aglomeracjami)" (dofinans. PROW)	123 861,00
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – zad.pn.”Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Zebrzydowice - dokumentacja wnioskowa II etap w ramach gosp.wod-kan." (dofinans.w ramach RIT/ZIT)	15 000,00
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – zad.pn.”Prace projektowe -wodociąg - kanalizacja"	20 000,00
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – zad.pn.”Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Markłowicach G przy ul. Szkolnej, Piaskowej, Górnej, Polnej, Mickiewicza i Ustronnej i w Zebrzydowicach przy ul. Słowackiego" (dofinans.-dotacja i pożyczka z WFOŚ i GW)	1 700 000,00
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – zad.pn.”Inwentaryzacja, obsługa geodezyjna i inne"	10 000,00
		Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska -dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	50 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 403 200,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 310 200,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie zad. inwestycyjnego pn. ”Przebudowa ul. Asnyka - Mickiewicza"	910 200,00

		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie zad. inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika przy ul.Sobieskiego w Kaczycach - etap II"	1 200 000,00
		Budowa chodnika przy ul. Sobieskiego w Kaczycach - etap II	1 200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 093 000,00
		Projekt parkingu - Myśliwska/Staropolska w Kończycach Małych	20 000,00
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Dworcowa w Zebrzydowicach - odcinek od DW 937 do dworca PKP (dofinans.z budżetu państwa-PRID)	423 000,00
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolna w Markłowicach Górnych (dofinans. Z PROW LGD-CK)	490 000,00
		Przebudowa drogi gminnej bocznej od ul. Morcinka w Kaczycach (dofinans. PROW)	1 000 000,00
		Przebudowa dróg gminnych - nakładki	160 000,00
630		TURYSTYKA	1 486 128,00
	63095	Pozostała działalność	1 486 128,00
		Żelazny szlak rowerowy (dofinans.INTERREG V A)	1 486 128,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	397 941,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
		Przejmowanie gruntów do mienia komunalnego	45 000,00
	70095	Pozostała działalność	352 941,00
		Nadbudowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami socjalnymi w Kaczycach przy ul. Morcinka (dofinans. w ramach ZIT/RIT)	352 941,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00
	75023	Urzędy gmin	60 000,00
		Zakup oprogramowania specjalistycznego	60 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	100 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 870 250,00
	80101	Szkoły Podstawowe	920 250,00
		Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół, tj.szkoły podstawowej i hali sportowej w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 55 (dofinans. ZIT/RIT)	370 250,00
		Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kończycach Małych (dofinans. ZIT/RIT)	280 000,00
		Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Markłowicach Górnych (dofinans. ZIT-RIT)	270 000,00
	80104	Przedszkola	950 000,00
		Rozbudowa budynku przedszkola w Zebrzydowicach wraz z wyposażeniem (dofinans.-ZIT/RIT)	400 000,00
		Przebudowa dachu na budynku przedszkola w Kończycach Małych	550 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zebrzydowice (dofinans. - RIT/ZIT)	600 000,00
RAZEM			13 806 380,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXIII/222/16
z dnia 20 grudnia 2016 r.

**Dochody z opłat i wydatki
na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na rok 2017**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	15 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		Wpływy z różnych opłat	15 000,00
Razem:			15 000,00
WYDATKI			
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	59 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
		1. Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska - dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na przydomowe oczyszczalnie ścieków	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	19 500,00
		1. Przedsięwzięcia związane z wykonywaniem prac zabezpieczających przed powodzią, konserwacje urządzeń wodno – melioracyjnych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		2. Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego, w tym zwalczanie chorób pszczół oraz zakup matek pszczelich, promocja pszczelarstwa - pozostałe wydatki bieżące	7 500,00
		3. Udzielenie pomocy finansowej Gminnej Spółce Wodnej Zebrzydowice, na podst. Ar.164 ust. 5a-5d Prawo wodne: - dotacja na zadania bieżące	10 000,00
Razem:			59 500,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXIII/222/16
z dnia 20 grudnia 2016 r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki nimi finansowane**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 350 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 350 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami	1 350 000,00
Razem:			1 350 000,00
WYDATKI			
750		Administracja publiczna	55 000,00
	75023	Urzędy gmin	55 000,00
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób obsługujących gospodarkę odpadami	52 000,00
		2. Pozostałe wydatki bieżące	3 000,00
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 350 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 350 000,00
		1. Wydatki związane w wywozem odpadów wraz z kosztami obsługi systemu	1 350 000,00
Razem:			1 405 000,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXIII/222/16
z dnia 20 grudnia 2016 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - „Gminny Zakład Wodociągów i
Kanalizacji” na 2017 rok**

I. Stan środków obrotowych na początek roku	150 000,00
II. Przychody ogółem:	7 208 861,00
1. Przychody własne:	
- przychody ze sprzedaży wody i odbioru ścieków	2 950 000,00
- pozostałe przychody	20 000,00
- pozostałe przychody - budowa przyłączy	400 000,00
2. Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie zadań majątkowych w zakresie gospodarki wodno- ściekowej	3 838 861,00
Suma bilansowa (I + II)	7 358 861,00
III. Wydatki ogółem:	7 208 861,00
1. Wydatki bieżące	2 890 000,00
2. Wydatki bieżące - budowa przyłączy	400 000,00
3. Wydatki majątkowe	80 000,00
4. Wydatki majątkowe finansowane z dotacji celowej	3 838 861,00
IV. Stan środków na koniec roku	150 000,00
Suma bilansowa (III + IV)	7 358 861,00