



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 stycznia 2020 r.

Poz. 35

UCHWAŁA NR XI/122/2019 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2020

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. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) 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. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649), po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach – Uchwała Nr 4200/I/177/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, **Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie: **64.478.022,00 zł**

w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 61.890.022,00 zł.
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 2.588,000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie: **65.471.517,00 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 59.166.073,58 zł.
- 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 6.305.443,42 zł.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 obejmują:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych 35.384.099,58 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.403.649,00 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 12.980.450,58 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące 3.064.269,00 zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.144.605,00 zł.
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 312.600,00 zł.
 - 5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 260.500,00 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 ust. 2 pkt 2 obejmują:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.305.443,42 zł

a) w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3.557.650,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 2. 1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie 993.495,00 zł.

Deficyt budżetu Gminy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych pożyczek 993.495,00 zł

2. Ustala się łączną kwotę przychodów: **2.073.559,00 zł.**

a) z pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW 993.495,00 zł.

b) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.080.064,00 zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów: **1.080.064,00 zł.**

a) na spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW 730.064,00 zł.

b) spłaty zaciągniętego kredytu w banku krajowym 350.000,00 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 223.193,00 zł

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące: 223.193,00 zł

- nagrody dla nauczycieli pozostające do dyspozycji organu prowadzącego 22.193,00 zł.

- do dyspozycji Rad Sołeckich 18.000,00 zł.

- zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 183 000,00 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 podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

5) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zgodnie z załącznikiem nr 8,

6) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,

7) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r. – zgodnie z załącznikiem nr 10 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 11 do uchwały.

§ 6. Ustala się:

- 1) Wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały,
- 2) Wydatki na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim w 2020 r – zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały,
- 3) Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - „Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji” - zgodnie z załącznikiem nr 14 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 4 000 000,00 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 993.495,00 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 4 000 000, 00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy po zmianach przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w obrębie działu polegających na przesunięciach środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 6) dokonywania zmian w budżecie gminy w obrębie działu polegających na przenoszeniu środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi,
- 7) przenoszenie planowanych wydatków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej.

§ 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice

Mirosław Franciszek Staniek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/122/2019

Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dochody budżetu gminy na 2020 r.

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
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
	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	500,00
600		Transport i łączność	387 171,00
		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
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	366 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 171,00
630		Turystyka	36 000,00
		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	36 000,00
	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	34 000,00
	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	2 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	354 500,00
		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
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	83 500,00
	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	258 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
710		Działalność usługowa	11 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00

		realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750		Administracja publiczna	69 634,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	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	65 614,00
	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 418 176,00
		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	13 825 170,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 211 106,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	459 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 900,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 500,00
	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	45 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	24 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	265 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
758		Różne rozliczenia	16 765 422,00
		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	10 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 755 422,00
801		Oświata i wychowanie	1 653 400,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	480 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
	0830	Wpływy z usług	540 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 000,00
852		Pomoc społeczna	958 517,00
		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	294 558,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 200,00
	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	48 175,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	558 484,00
	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	265 710,00
	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	28 848,00
855		Rodzina	18 908 902,00
		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	11 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	3 904 102,00

		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	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	14 921 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 324 000,00
		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	2 150 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00
		bieżące	61 890 022,00
		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	330 558,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	618 000,00
		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	618 000,00
	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	618 000,00
600		Transport i łączność	380 000,00
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	380 000,00
630		Turystyka	1 275 000,00
		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	1 275 000,00
	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	1 275 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
926		Kultura fizyczna	65 000,00
		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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00
		majątkowe	2 588 000,00
		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	1 893 000,00
		Ogółem:	64 478 022,00
		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	2 223 558,00

	01095	Pozostała działalność	196 500,00	196 500,00	196 500,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	196 500,00	196 500,00	196 500,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 933 171,00	2 118 171,00	1 598 171,00	0,00	1 598 171,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	171 171,00	171 171,00	21 171,00	0,00	21 171,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 171,00	21 171,00	21 171,00	0,00	21 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 372 000,00	1 577 000,00	1 577 000,00	0,00	1 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 577 000,00	1 577 000,00	1 577 000,00	0,00	1 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00

	63095	Pozostała działalność	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	271 900,00	171 900,00	171 900,00	0,00	171 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	256 500,00	186 500,00	186 500,00	2 000,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	104 500,00	104 500,00	104 500,00	2 000,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	152 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 333,00	15 333,00	15 333,00	0,00	15 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 333,00	15 333,00	15 333,00	0,00	15 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 895 477,18	3 152 694,76	3 127 694,76	232 335,00	2 895 359,76	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 782,42	742 782,42	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 387 335,00	2 387 335,00	2 387 335,00	232 335,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 155 000,00	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 335,00	232 335,00	232 335,00	232 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	126 859,76	126 859,76	111 859,76	0,00	111 859,76	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	111 859,76	111 859,76	111 859,76	0,00	111 859,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 500,00	662 500,00	0,00	0,00	0,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	352 018,00	352 018,00	0,00	0,00	0,00	352 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	352 018,00	352 018,00	0,00	0,00	0,00	352 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	283 870,00	153 870,00	10 870,00	0,00	10 870,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	283 870,00	153 870,00	10 870,00	0,00	10 870,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 870,00	10 870,00	10 870,00	0,00	10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			65 471 517,00	59 166 073,58	35 384 099,58	22 403 649,00	12 980 450,58	3 064 269,00	20 144 605,00	312 600,00	0,00	260 500,00	6 305 443,42	6 305 443,42	3 557 650,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/122/2019

Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy na 2020 r.

l.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
A	Przychody i dochody budżetu		
I.	Razem przychody		2 073 559,00
1.	Przychody z pożyczek, w tym: - zaciągniętych w WFOŚ i GW	952	993 495,00 993 495,00
2.	Przychody z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	952	0,00
3.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	1 080 064,00
II.	Dochody budżetu		64 478 022,00
III.	Razem przychody i dochody budżetu		66 551 581,00
B	Rozchody i wydatki budżetu		
I.	Razem rozchody		1 080 064,00
1.	Spląty zaciągniętych pożyczek krajowych, w tym: - z WFOŚ i GW	992	730 064,00 730 064,00
2.	Spląty zaciągniętego kredytu w banku krajowym	992	350 000,00
II.	Wydatki budżetu		65 471 517,00
III.	Razem rozchody i wydatki		66 551 581,00
C	Nadwyżka/deficyt		
1.	Nadwyżka (+)		0,00
2.	Deficyt (-)		-993 495,00
D	Źródła pokrycia deficytu		
1.	Zaciągnięta pożyczka		993 495,00
2.	Zaciągnięty kredyt		
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/122/2019

Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki sfinansowane z tych dochodów w 2020 r.

DOCHODY				
Rodzaj dochodu	Kwota w zł	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	265 000,00	756	75618	0480

WYDATKI				
Rodzaj wydatku	Kwota w zł	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5
Ogółem	15 000,00	851	85153	
Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna oraz szkoleniowa w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.	11 400,00			W zależności o rodzaju wydatków
Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy narkomanii	3 600,00			
Ogółem	250 000,00	851	85154	
Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	65 000,00			W zależności o rodzaju wydatków
Pomoc psychologiczna, prawna i terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin	16 000,00			
Koszty działalności pracy Komisji	32 000,00			
Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe	137 000,00			

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/122/2019

Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na rok 2020	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	Dochody własne jst z realizacją i zadań zleconych	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	65 614,00	324,00	20,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 614,00	324,00	20,00	
		Wpływy z różnych opłat		324,00		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	65 614,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00			
	75101	Urzędy naczelnych 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	48 175,00			
	85228	Usługi opiekuńcze	48 175,00			

		i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		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	48 175,00			GOPS
855		Rodzina	18 825 702,00	129 000,00	50 000,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 921 600,00			
		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"	14 921 600,00			GOPS
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 358 769,00	129 000,00	50 000,00	
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		129 000,00		GOPS
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.			50 000,00	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	3 358 769,00			GOPS
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	187,00		
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń - Karta Dużej Rodziny		187,00		
	85504	Wspieranie rodziny	530 000,00	0,00		
		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	530 000,00			
	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	15 333,00	0,00		

	zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				
	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	15 333,00			
	Ogółem:	18 942 291,00	129 511,00	50 020,00	

II. Wydatki na finansowanie zadań zleconych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na rok 2020	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	65 614,00	Urząd Gminy
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 614,00	
		Wydatki bieżące w tym:	65 614,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 259,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	355,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	Urząd Gminy
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	
		Wydatki bieżące w tym:	2 500,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	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	48 175,00	GOPS
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 175,00	
		Wydatki bieżące w tym:	48 175,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 175,00	
855		Rodzina	18 825 702,00	GOPS
	85501	Świadczenia wychowawcze	14 921 600,00	
		Wydatki bieżące w tym:	14 921 600,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 556,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 799 200,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	8 844,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 358 769,00	
		Wydatki bieżące w tym:	3 358 769,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 614,00	

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 131 583,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	10 572,00	
85504	Wspieranie rodziny	530 000,00	
	Wydatki bieżące w tym:	530 000,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 960,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 000,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	2 040,00	
85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 333,00	
	Wydatki bieżące w tym:	15 333,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	15 333,00	
	Ogółem:	18 942 291,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/122/2019

Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

I. Dochody

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2020 rok
1	2	3	4
600		Transport i łączność	21 171,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 171,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Zimowe utrzymanie chodników)	21 171,00

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2020 rok
1	2	3	4
600		Transport i łączność	21 171,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 171,00
		Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	21 171,00 21 171,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/122/2019

Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2020 r.

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2020 rok
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	520 000,00
	80104	Przedszkola	495 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	495 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	25 000,00
852		Pomoc społeczna	558 484,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 693,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	17 693,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 459,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	155 459,00
	85216	Zasiłki stałe	159 659,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dochody bieżące	159 659,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	145 469,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) dochody bieżące	145 469,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 204,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) dochody bieżące	80 204,00

		Ogółem:	1 078 484,00
--	--	----------------	---------------------

II Wydatki na finansowanie własnych zadań bieżących

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2020 rok
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	520 000,00
	80104	Przedszkola	495 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	495 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 000,00
		Dotacja na zadania bieżące	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	25 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
		Dotacja na zadania bieżące	0,00
852		Pomoc społeczna	558 484,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 693,00
		Wydatki bieżące w tym:	17 693,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	17 693,00
	85214	Zasiłki okresow, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 459,00
		Wydatki bieżące w tym:	155 459,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 459,00
	85216	Zasiłki stałe	159 659,00
		Wydatki bieżące w tym:	159 659,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 659,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	145 469,00
		Wydatki bieżące w tym:	145 469,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 919,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	9 250,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 204,00
		Wydatki bieżące w tym:	80 204,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 204,00
		Ogółem:	1 078 484,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/122/2019

Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem:			10 000,00
WYDATKI			
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	696 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
		Dotacja na zadania bieżące - dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na przydomowe oczyszczalnie ścieków	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	662 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne - dotacje na zadania inwestycyjne dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe wysokosprawne jednostki	662 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		Dotacja na zadania bieżące - dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na usuwanie i utylizację azbestu w oparciu o Uchwałę RG Zebrzydowice	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	8 500,00
Razem:			696 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI/122/2019

Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
i wydatki nimi finansowane w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 150 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 150 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowane odpadami	2 150 000,00
Razem:			2 150 000,00
WYDATKI			
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 387 335,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 387 335,00
		1. Wydatki bieżące związane w wywozem odpadów wraz z kosztami obsługi systemu	2 155 000,00
		2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób obsługujących gospodarkę odpadami	232 335,00
Razem:			2 387 335,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XI/122/2019

Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

I. Dochody

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2020 rok
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	1 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dochody bieżące	1 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2020 rok
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	1 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	1 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XI/122/2019

Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu w 2020 r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiot.	przedmiot	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych				1 567 286,00		3 963 633,00
921	92109	2480	Samorządowa instytucja kultury- GOK	1 215 268,00		
921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury – Biblioteka (GBP)	352 018,00		
010	01010	6210	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej – zad. pn. ”Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach -projekt”			50 000,00
010	01010	6217 6219	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – zad.pn.”Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice (dofinans-w ramach RIT/ZIT)			2 707 650,00
010	01010	6210	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – zad.pn.”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ogrodniczej, Stalmacha, Słonecznej i Kolonii w Kaczycach – etap I”			2 000,00
010	01010	6210	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie kanalizacji sanitarnej wraz			400 000,00

			z przyłączami do budynków przy ul. Jesionowej, Stromej i Ks. A. Janusza w Zebrzydowicach – etap I		
010	01010	6210	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – zad.pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zebrzydowicach w rejonie ul. Zamkowej – ograniczenie sposobu korzystania		150 000,00
010	01010	6210	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – zad.pn.”Inne wydatki związane z gospodarką wodno – kanalizacyjną”		50 000,00
600	60004	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących. Wpłata dla Woj.Śl -Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym dla relacji Jastrzębie Z- Zebrzydowice realizowanej przez MZK Jastrzębie Z.		240 000,00
600	60004	2310	Dotacja celowa dla Miasta Cieszyn -Dopłata do komunikacji miejskiej		130 000,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śl na realizację zad.pn budowa chodnika ul. Jagiellońska w Kończycach Małych (szkoła/boiska)		20 000,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zad.pn remont ulicy		150 000,00

			Korczaka			
801	80101	2310	Dotacja dla Jastrzębia Zdrój- nauka religii ewang			5 200,00
801	80101	2310	Dotacja dla szkoły – nauka religii			2 800,00
801	80113	2310	Dotacja dla Gminy Strumień -dowóz uczniów niepełnosprawnych			30 000,00
851	85158	2310	Dotacja dla gminy Bielsko-Biała – porozumienie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Zebrzydowice			9 244,00
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"			16 739,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych				650 000,00		1 000 500,00
010	01010	6230	Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska -dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych			75 000,00
801	80104	2540	Realizacja zadań z oświaty-dotacja do niepublicznego przedszkola	300 000,00		
801	80149	2540	Realizacja zadań z oświaty - dotacja do niepublicznego przedszkola na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	350 000,00		
801	80113	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego			55 000,00
851	85154	2360	Realizacja zadań własnych gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie lokalnych imprez sportowych i rozrywkowych dla dzieci i młodzieży			40 000,00
900	90026	2830	Realizacja zadania			10 000,00

			w zakresie ochrony środowiska - dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na usuwanie i utylizację azbestu w oparciu o Uchwałę RG Zebrzydowice		
900	90003	2830	Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska -dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów budowy oczyszczalni przydomowych		15 000,00
900	90005	6230	Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska - dotacje na zadania inwestycyjne dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe wysokosprawne jednostki		662 500,00
926	92695	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – sport kwalifikowany		143 000,00
			Razem, w tym:	2 217 286,00	4 964 133,00
			zadania bieżące	2 217 286,00	846 983,00
			zadania majątkowe	0,00	4 117 150,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XI/122/2019

Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2020 r.

		Nazwa zadania	
Dział	Rozdział	Wydatki na finansowanie inwestycji	Kwota zł
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	3 434 650,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 434 650,00
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – zad.pn.”Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki”	50 000,00
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – zad.pn.”Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice” (dofinans - w ramach RIT/ZIT)	2 707 650,00
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – zad.pn.”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ogrodniczej, Stalmacha, Słonecznej i Kolonii w Kaczycach – etap I”	2 000,00
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Jesionowej, Stromej i Ks. A. Janusza w Zebrzydowicach – etap I	400 000,00
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – zad.pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zebrzydowicach w rejonie ul. Zamkowej” – ograniczenie sposobu korzystania	150 000,00
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – zad.pn.”Inne wydatki związane z gospodarką wodno – kanalizacyjną”	50 000,00
		Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska - dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	75 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	815 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00
		Dotacje celowe na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na inwestycje realizowane na podstawie porozumień – budowa chodnika ul. Jagiellońska w Kończycach Małych (szkoła/boisko) – projekt	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	795 000,00
		Projekt budowy parkingu naprzeciwko przedszkola w Markłowicach Górnych	35 000,00
		Przebudowa ul. Dworcowej III etap (FDS)	760 000,00
630		TURYSTYKA	850 000,00
	63095	Pozostała działalność	850 000,00
		Rowerem po żelaznym szlaku (dofinans. INTERREG V A)	850 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		Przejmowanie gruntów do mienia komunalnego	100 000,00

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000,00
	71035	Cmentarze	70 000,00
		Przebudowa chodnika na cmentarzu „Pod Lipkami”	70 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	156 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00
		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymogów p.poż.	156 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	742 782,42
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	662 500,00
		Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska - dotacje na zadania inwestycyjne dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe wysokosprawne jednostki (dofinansowanie z WFOS i GW – pożyczka)	662 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 282,42
		Budowa oświetlenia przy ul. Zagrodowej w Kończycach Małych – projekt + realizacja I etap	20 000,00
		Budowa oświetlenia przy drodze gminnej ul. Ustronnej za przejazdem kolejowym - w ramach Funduszu Sołeckiego	37 782,42
		Budowa oświetlenia w ciągu drogi gminnej ul. Chabrowej w Zebrzydowicach - w ramach Funduszu Sołeckiego	22 500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 011,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 011,00
		Wykonanie projektu technicznego budowy sceny koło Domu Ludowego w Kaczycach	7 011,00
926		KULTURA FIZYCZNA	130 000,00
	92695	Pozostała działalność	130 000,00
		Budowa obiektów małej architektury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwartej Strefy aktywności zlokalizowanej w Markłowicach Górnych	130 000,00
RAZEM			6 305 443,42

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XI/122/2019

Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wydatki na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim w 2020 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wydatków
1	2	3	4
Fundusz sołecki - sołectwo Kaczyce			11 041,42
750	75095	Organizacja festynu rodzinnego oraz innych spotkań społeczno – kulturalnych	1 673,42
754	75412	Zakup 100 krzeseł do remizy OSP Kaczyce	8 598,00
926	92695	Zakup sprzętu sportowego – Rada Sołecka	770,00
Fundusz sołecki - sołectwo Kończyce Małe			37 782,32
754	75412	Zakup sprzętarki i termosów (5 szt.) dla OSP w Kończycach Małych	13 996,18
801	80101	Zakup nagłośnienia sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kończycach Małych	11 859,00
801	80104	Zakup huśtawki na plac zabaw przy Przedszkolu w Kończycach Małych	5 116,80
900	90003	Zakup stacji (kosza) na odchody dla zwierząt	1 859,76
921	92109	Zakup kompletu biesiadnego na potrzeby sołectwa (10 stołów, 20 ław)	4 950,58
Fundusz sołecki - sołectwo Markłowice Górne			37 782,42
900	90015	Zaprojektowanie i częściowe wykonanie oświetlenia przy ul. Ustronnej, za przejazdem	37 782,42
Fundusz sołecki - sołectwo Zebrzydowice Dolne			37 782,42
750	75095	Dofinansowanie do spotkań społeczno-kulturalnych – organizacja imprez integracyjnych – Festyn Odpustowy, Turniej sportowy dla dzieci	7 000,00
921	92109	Zakup sprzętu kuchennego (maszynka do rozbijania mięsa, szafa magazynowa, garnki kuchenne, obieraczka do ziemniaków, termosy), zestawów biesiadnych i namiotu imprezowego dla GOK Zebrzydowice	22 850,00
921	92109	Zakup sprzętu kuchennego dla świetlicy KGW w Zebrzydowicach – robot kuchenny, mikser	832,42
926	92695	Zakup sprzętu dla KKS Spójnia Zebrzydowice - komplet piłkarski, grill ogrodowy, biesiadny komplet ogrodowy	7 100,00
Fundusz sołecki - sołectwo Zebrzydowice Górne			37 782,42
750	75095	Dofinansowanie do spotkań społeczno-kulturalnych – organizacja imprez integracyjnych – Festyn Odpustowy, Turniej sportowy dla dzieci	5 000,00
754	75412	Zakup sprzętu kuchennego dla remizy OSP w Zebrzydowicach – zestawy biesiadne (stół, ławki), patelnia elektryczna, termosy, garnek	10 282,42
900	90015	Budowa oświetlenia w ciągu drogi gminnej ul.	22 500,00

	Chabrowej I etap	
Razem Fundusze sołeckie		162 171,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XI/122/2019

Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - „Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji” na 2020 rok

I.	Stan środków obrotowych na początek roku	150 000,00
II.	Przychody ogółem:	7 839 650,00
	1. Przychody własne:	
	- przychody ze sprzedaży wody i odbioru ścieków	3 920 000,00
	- pozostałe przychody	160 000,00
	- pozostałe przychody - budowa przyłączy	400 000,00
	2. Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie zadań majątkowych w zakresie gospodarki wodno- ściekowej	3 359 650,00
	Suma bilansowa (I + II)	7 989 650,00
III.	Wydatki ogółem:	7 839 650,00
	1. Wydatki bieżące	4 065 000,00
	2. wydatki bieżące - budowa przyłączy	400 000,00
	3. Wydatki majątkowe	15 000,00
	4. Wydatki majątkowe finansowane z dotacji celowej	3 359 650,00
IV.	Stan środków na koniec roku	150 000,00
	Suma bilansowa (III + IV)	7 989 650,00