



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 11 stycznia 2017 r.

Poz. 381

UCHWAŁA NR XXI/177/16 RADY GMINY ZEMBRZYCE

z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Zembrzyce na 2017 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 239, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Gminy Zembrzyce **u c h w a ł a , c o n a s t ę p u j e :**

§ 1. Ustala się **dochody** budżetu gminy Zembrzyce na rok 2017 w łącznej kwocie **22 218 054,20 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 18 627 370,20 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 3 590 684,00 zł;
- jak poniżej:

Dział	Źródło dochodów	Kwota
020	Leśnictwo	1 000
	w tym: - <i>dochody bieżące</i>	1 000
	- 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 (§ 0750)	1 000
630	Turystyka	2 800 000
	w tym: - <i>dochody majątkowe</i>	2 800 000
	- 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 (§ 6257)	2 800 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 500
	w tym: - <i>dochody bieżące</i>	175 500
	- 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 (§ 0750)	113 000
	- wpływy z usług (§ 0830)	42 000
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	500
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	20 000
750	Administracja publiczna	65 371,20
	w tym: - <i>dochody bieżące</i>	65 371,20

	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 500
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	20 000
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 000
	- 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 (§ 2010)	42 865
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	6,20
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 142
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	<i>1 142</i>
	- 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 (§ 2010)	1 142
752	Obrona narodowa	420
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	<i>420</i>
	- 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 (§ 2010)	420
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575 684
	w tym: - <i>dochody bieżące</i>	<i>160 000</i>
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	160 000
	- <i>dochody majątkowe</i>	<i>415 684</i>
	- 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 (§ 6257)	415 684
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 001 799
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	<i>5 001 799</i>
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	3 308 199
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	13 000
	- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	1 180 000
	- wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	111 000
	- wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	57 000
	- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	105 000
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	1 000
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	30 000
	- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	15 000
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	7 000
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	113 000
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	60 500
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	1 100
758	Różne rozliczenia	6 915 804
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	<i>6 915 804</i>
	- subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	6 915 804
	- część oświatowa (§ 2920)	4 474 827
	- część wyrównawcza (§ 2920)	2 440 977
801	Oświata i wychowanie	444 644
	w tym: - <i>dochody bieżące</i>	<i>444 644</i>

	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	5 000
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	25 000
	- wpływy z usług (§ 0830)	183 000
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	46 300
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	700
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	184 644
852	Pomoc społeczna	314 826
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	314 826
	- wpływy z usług (§ 0830)	17 500
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	50
	- 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 (§ 2010)	11 368
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	285 908
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 047
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	60 047
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	40 950
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	19 097
855	Rodzina	5 236 517
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	5 236 517
	- 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 (§ 2010)	1 780 668
	- 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 wychowaniu dzieci (§ 2060)	3 452 849
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	3 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625 300
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	250 300
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	240 000
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	10 000
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	300
	- <i>dochody majątkowe</i>	375 000
	- 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 (6289)	375 000
RAZEM DOCHODY		22 218 054,20
w tym:		
	- dochody bieżące	18 627 370,20
	- dochody majątkowe	3 590 684,00
	w tym: w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 590 684,00

§ 2. Ustala się **wydatki** budżetu gminy Zembrzyce na rok 2017 w łącznej kwocie **25 097 242,00 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące w wysokości 17 972 271,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 7 124 971,00 zł;

- jak poniżej:

Dział	Rozdz.	Nazwa – rodzaj wydatku	Kwota w zł
010		Rolnictwo i leśnictwo	182 020
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<u>170 000</u>
		b) wydatki majątkowe, w tym:	170 000
		- inwestycje, z czego:	170 000
		- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego – opracowanie dokumentacji budowlanej dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - osiedle „ Ruski” i „ Grygle” w Zembrzycach	100 000
		- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego – opracowanie koncepcji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla m. Marcówka	40 000
		- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego – dokumentacja aplikacyjna dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tarnawie Dolnej”	30 000
	01030	Izby rolnicze	<u>2 220</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	2 220
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 220
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 220
	01095	Pozostała działalność	<u>9 800</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	9 800
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	9 800
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 800
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	64 286
	40002	Dostarczanie wody	<u>64 286</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	64 286
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	64 286
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 286
600		Transport i łączność	1 418 864
	60014	Drogi publiczne powiatowe	<u>534 164</u>
		b) wydatki majątkowe	534 164
		w tym: inwestycje	534 164
		- pomoc finansowa dla powiatu suskiego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1702K w m. Tarnawa Górna	434 000
		- pomoc rzeczowa dla powiatu suskiego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1702K i 1704K w Śleszowicach	40 000
		- pomoc finansowa dla powiatu suskiego na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr K1705 w m. Zembrzyce i Marcówka	32 000
		- pomoc rzeczowa dla powiatu suskiego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr K 1702 w Tarnawie Dolnej	28 164
	60016	Drogi publiczne gminne	<u>874 700</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	874 700
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	702 500
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680 000
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	172 200
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<u>10 000</u>

		w tym: a) wydatki bieżące	10 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	10 000
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
630		Turystyka	4 332 123
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	<u>4 332 123</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	70 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	70 000
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000
		b) wydatki majątkowe	4 262 123
		w tym: inwestycje	4 262 123
		- - wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - budowa „Centrum rekreacji i wypoczynku nad Paleczką w Gminie Zembrzyce”	3 000 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - budowa stref rekreacyjnych przy szkole w Marcówce, Śleszowicach i Tarnawie Dolnej	1 000 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - rozwój infrastruktury turystycznej w oparciu o bogaty krajobraz kulturowo-przyrodniczy w Tarnawie Górnej	262 123
700		Gospodarka mieszkaniowa	805 900
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>805 900</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	205 900
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	205 900
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 900
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 000
		b) wydatki majątkowe, w tym:	600 000
		- inwestycje	560 000
		- projekt budowlany dla zadania pn.: „ Budowa parkingu w rejonie Kościoła w Śleszowicach”	30 000
		- budowa parkingu w rejonie Kościoła w Śleszowicach	250 000
		- budowa windy przy budynku Przychodni Zdrowia w Zembrzycach	280 000
		- zakupy inwestycyjne	40 000
		- zakup nieruchomości przy drodze gminnej „Starczyły”	20 000
		- wykup gruntu pod ujęcie wody i stację uzdatniania w Marcówce	20 000
710		Działalność usługowa	10 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	<u>10 000</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	10 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	10 000
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
750		Administracja publiczna	2 138 029
	75011	Urzędy wojewódzkie	<u>52 865</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	52 865
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	52 865
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 865
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>187 000</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	187 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	81 000
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 000
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>1 591 164</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	1 558 164
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 555 164

	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 311 000
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 164
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
	b) wydatki majątkowe	33 000
	w tym: zakupy inwestycyjne	33 000
	- zakup serwera Actina i UPS 12kVA	33 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000
	w tym: a) wydatki bieżące	31 000
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	30 000
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 000
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	265 000
	w tym: a) wydatki bieżące	265 000
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	264 500
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 300
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 200
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
75095	Pozostała działalność	11 000
	w tym: a) wydatki bieżące	11 000
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	11 000
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 142
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 142
	w tym: a) wydatki bieżące	1 142
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 142
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	825
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317
752	Obrona narodowa	420
75212	Pozostałe wydatki obronne	420
	w tym: a) wydatki bieżące	420
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	420
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	836 474
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000
	w tym: a) wydatki bieżące	1 000
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 000
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	827 474
	w tym: a) wydatki bieżące	96 790
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	86 790
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 440
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 350
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
	b) wydatki majątkowe	730 684
	w tym: zakupy inwestycyjne	730 684
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - zakup samochodu strażackiego dla OSP Zembrzyce	730 684
75414	Obrona cywilna	500
	w tym: a) wydatki bieżące	500
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	500
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000

		w tym: a) wydatki bieżące	5 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	5 000
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
	75495	Pozostała działalność	<u>2 500</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	2 500
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 500
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500
757		Obsługa długu publicznego	40 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	<u>40 000</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	40 000
		6) wydatki na obsługę długu	40 000
758		Różne rozliczenia	120 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	<u>120 000</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	120 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	120 000
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	120 000
		- rezerwa ogólna	65 000
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	55 000
801		Oświata i wychowanie	6 480 208
	80101	Szkoły podstawowe	<u>3 229 669</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	3 229 669
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	3 100 727
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 684 369
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416 358
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 942
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<u>316 807</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	316 807
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	301 116
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 826
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 290
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 691
	80104	Przedszkola	<u>347 548</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	347 548
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	338 764
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 959
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 805
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 784
	80110	Gimnazja	<u>1 511 772</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	1 511 772
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 450 303
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 279 109
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 194
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 469
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	<u>160 000</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	160 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	160 000
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>31 740</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	31 740
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	31 740
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 740
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	<u>353 725</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	353 725
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	351 725

	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 872
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 853
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	<u>46 364</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	46 364
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	45 521
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 727
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 794
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	843
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	<u>402 703</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	402 703
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	384 230
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 290
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 940
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 473
80195	Pozostała działalność	<u>79 880</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	79 880
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	76 900
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 800
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 980
851	Ochrona zdrowia	200 100
85153	Zwalczanie narkomanii	<u>2 000</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	2 000
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 000
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>170 919</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	170 919
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	165 919
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 580
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 339
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000
85158	Izby wytrzeźwień	<u>2 181</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	2 181
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 181
85195	Pozostała działalność	<u>25 000</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	25 000
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	25 000
852	Pomoc społeczna	797 408
85202	Domy pomocy społecznej	<u>91 000</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	91 000
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	91 000
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<u>5 300</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	5 300
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	5 300
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 300
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające	

85213	niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<u>23 004</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	23 004
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	23 004
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 004
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>174 919</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	174 919
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 919
85216	Zasiłki stałe	<u>93 223</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	93 223
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 223
85219	Ośrodki pomocy społecznej	<u>339 779</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	339 779
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	339 029
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 774
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 255
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	750
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	<u>60 183</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	60 183
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 183
85295	Pozostała działalność	<u>10 000</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	10 000
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000
85395	Pozostała działalność	<u>55 000</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	55 000
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	55 000
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	377 701
85401	Świetlice szkolne	<u>238 456</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	238 456
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	226 034
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 794
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 240
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 422
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	<u>27 967</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	27 967
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	27 967
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 967
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	<u>80 720</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	80 720
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	80 720
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 720
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	<u>30 000</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	30 000
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>558</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	558
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	558
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	558
855	Rodzina	5 288 537

85501	Świadczenie wychowawcze	<u>3 452 849</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	3 452 849
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	51 027
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 407
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 620
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 401 822
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>1 809 398</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	1 809 398
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	170 594
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 376
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 218
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 638 804
85504	Wspieranie rodziny	<u>21 290</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	21 290
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	21 290
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 940
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 350
85508	Rodziny zastępcze	<u>5 000</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	5 000
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	5 000
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>1 433 430</u>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>60 714</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	60 714
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	60 714
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 714
90002	Gospodarka odpadami	<u>371 594</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	371 594
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	366 594
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 594
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	<u>10 000</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	10 000
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	10 000
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<u>4 200</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	4 200
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 200
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<u>765 000</u>
	b) wydatki majątkowe	765 000
	w tym: inwestycje, z czego:	765 000
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Zembrzyce – termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Tarnawie Dolnej	450 000
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Zembrzyce – dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	315 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>147 000</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	147 000

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	147 000
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 000
	90095	Pozostała działalność	<u>74 922</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	74 922
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	65 200
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 200
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 722
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 600
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	<u>56 800</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	56 800
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	26 800
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>8 000</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	8 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	8 000
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000
	92113	Centra kultury i sztuki	<u>192 500</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	192 500
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	192 500
	92116	Biblioteki	<u>87 300</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	87 300
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	87 300
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<u>30 000</u>
		b) wydatki majątkowe	30 000
		w tym: inwestycje	30 000
		- renowacja „Obeliska poległych 1914-1920”	30 000
	92195	Pozostała działalność	<u>20 000</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	20 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	20 000
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
926		Kultura fizyczna	121 000
	92601	Obiekty sportowe	<u>21 000</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	21 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	21 000
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	<u>100 000</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	5 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	5 000
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	95 000
RAZEM WYDATKI			25 097 242
w tym:			
a) wydatki bieżące ogółem, w tym:			17 972 271
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego:			11 526 563
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 621 724
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			3 904 839
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące			624 903
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 780 805
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej			0
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			0
6) wydatki na obsługę długu publicznego			40 000

b) wydatki majątkowe	<u>7 124 971</u>
w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego :	7 124 971
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	5 757 807

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2 879 187,80 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w wysokości 2 879 187,80 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 911 939,59 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 32 751,79 zł;

- jak poniżej:

A	DOCHODY	22 218 054,20
B	WYDATKI	25 097 242,00
C	Wynik – Deficyt (A – B)	- 2 879 187,80
D	Przychody budżetu ogółem	2 911 939,59
	z tego:	
	1/ kredyty	2 911 939,59
	2/ pożyczki	0,00
	3/ nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	0,00
	4/ wolne środki	0,00
E	Rozchody budżetu ogółem	32 751,79
	z tego:	
	- spłata rat z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie	32 751,79

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2017 w kwocie 2 911 939,59 zł, z czego:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 879 187,80 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 32 751,79 zł.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Zembrzyce do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami w ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zembrzyce w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 65 000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 55 000 zł na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami: **DOCHODY**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdz.	§		
750			Administracja publiczna	42 865
	75011		Urzędy wojewódzkie	<u>42 865</u>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	42 865
		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	42 865
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 142
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	

			praw	<u>1 142</u>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<u>1 142</u>
		201 0	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	1 142
752			Obrona narodowa	420
	75212		Pozostałe wydatki obronne	<u>420</u>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	420
		201 0	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	420
852			Pomoc społeczna	11 368
	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	<u>11 368</u>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<u>11 368</u>
		201 0	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	11 368
855			Rodzina	5 233 517
	85501		Świadczenie wychowawcze	<u>3 452 849</u>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<u>3 452 849</u>
		206 0	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 wychowaniu dzieci	3 452 849
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>1 780 668</u>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<u>1 780 668</u>
		201 0	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	1 780 668
R A Z E M				5 289 312

Klasyfikacja budżetowa		WYDATKI	Kwota
Dział	Rozdz.		
750		Administracja publiczna	42 865
	75011	Urzędy wojewódzkie	<u>42 865</u>
		a) wydatki bieżące, w tym:	42 865
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego na:	42 865
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 865
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 142
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>1 142</u>
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 142
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego na:	1 142

		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	825
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317
752		Obrona narodowa	420
	75212	Pozostałe wydatki obronne	420
		a) wydatki bieżące, w tym:	420
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego na:	420
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420
852		Pomoc społeczna	11 368
	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	11 368
		a) wydatki bieżące, w tym:	11 368
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego na:	11 368
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 368
855		Rodzina	5 233 517
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 452 849
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 452 849
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego na:	51 027
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 407
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 620
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 401 822
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 780 668
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 780 668
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego na:	141 864
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 316
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 548
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 638 804
Razem			5 289 312

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

DOCHODY				
RODZAJ DOCHODU	Kwota	Klasyfikacja budżetowa		
		Dz.	Rozdział	§
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	113 000	756	75618	0480
RAZEM:	113 000			
WYDATKI				
RODZAJ WYDATKU	Kwota	Klasyfikacja budżetowa		
		Dz.	Rozdz..	
1. <u>Zwalczanie narkomanii</u> - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, oraz zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków	2 000	851	85153	a) wydatki bieżące
	2 000			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
	1 000			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	1 000			b) wydatki związane z realizacją zadań

				statutowych jednostek budżetowych
2. Przeciwdziałanie alkoholizacji	170 919	851	85154	a) wydatki bieżące
- na stwarzanie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymanie się od spożywania alkoholu	165 919			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
	104 580			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	61 339			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
	5 000			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
OCHRONA ZDROWIA – RAZEM - DZIAŁ 851	172 919			

3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 8 000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Zembrzyce w zakresie ochrony środowiska w wysokości 43 000 zł – jak poniżej:

DOCHODY

Dział	T r e ś ć	kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	8 000
	- wpływy z różnych opłat – opłaty środowiskowe (§ 0690)	8 000
R a z e m	dochody	8 000

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000
	90095	Pozostała działalność	43 000
		a) wydatki bieżące, w tym:	43 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	43 000
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	43 000
		- zapobieganie i usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska	
Razem	wydatki		43 000

4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 240 000 zł oraz wydatki na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 366 594 zł – jak poniżej:

DOCHODY

Dział	T r e ś ć	kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000
	Gospodarka odpadami	240 000
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	240 000
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	240 000
R a z e m	dochody	240 000

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 594
	90002	Gospodarka odpadami	366 594
		a) wydatki bieżące, w tym:	366 594
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	366 594
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 594
Razem wydatki			366 594

§ 7. 1. Wydatki budżetu na 2017 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **137 063,51 zł**, w tym ze środków z art. 3 ust.1 ustawy z dnia 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301, z późn.zm) – w kwocie łącznej 137 063,51 zł, w tym:

1) wydatki budżetowe sołectwa Zembrzyce:

Dział	Rozdział	Nazwa -Treść	kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 572,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 572,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 572,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 572,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	2 572,00
		- <i>poprawa estetyki w zakresie utrzymania zieleni na rynku</i>	2 572,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 900,10
	92105	Pozostała zadania w zakresie kultury	14 900,10
		a) wydatki bieżące, w tym:	14 900,10
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 900,10
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	14 900,10
		- <i>organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa</i>	14 900,10
926		Kultura fizyczna	13 000,00
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	8 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	8 000,00
		- <i>zakup bramek na boisko sportowe</i>	8 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	5 000,00
		- <i>organizacja warsztatów ruchowych dla mieszkańców</i>	5 000,00
R A Z E M			30 472,10
w tym: ze środków z art. 3 ust.1 ustawy			30 472,10

2) wydatki budżetowe sołectwa Tarnawa Dolna:

Dział	Rozdział	Nazwa -Treść	kwota
600		Transport i łączność	24 472,10
	60016	Drogi publiczne gminne	24 472,10
		a) wydatki bieżące, w tym:	24 472,10
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 472,10
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	24 472,10
		- <i>naprawa i remont dróg gminnych oraz zakup lustra</i>	24 472,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92105	Pozostała zadania w zakresie kultury	3 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 000,00

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	3 000,00
		- <i>organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa</i>	3 000,00
926		Kultura fizyczna	3 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00
		b) wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	3 000,00
		- <i>utrzymanie płyty boiska sportowego</i>	3 000,00
R A Z E M			30 472,10
w tym: ze środków z art. 3 ust.1 ustawy			30 472,10

3) wydatki budżetowe sołectwa Śleszowice:

Dział	Rozdział	Nazwa -Treść	kwota
600		Transport i łączność	13 472,10
	60016	Drogi publiczne gminne	13 472,10
		a) wydatki bieżące, w tym:	13 472,10
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 472,10
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	13 472,10
		- <i>naprawa dróg gminnych, zakup korytek i kratek</i>	13 472,10
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	3 000,00
		- <i>zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego TV</i>	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	5 000,00
		- <i>zakup wyposażenia na potrzeby OSP</i>	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00
	92105	Pozostała zadania w zakresie kultury	1 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	1 000,00
		- <i>organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa</i>	1 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	8 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	8 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	8 000,00
		- <i>zakup wyposażenia do świetlicy</i>	8 000,00
R A Z E M			30 472,10
w tym: ze środków z art. 3 ust.1 ustawy			30 472,10

4) wydatki budżetowe sołectwa Marcówka:

Dział	Rozdział	Nazwa -Treść	kwota
600		Transport i łączność	5 003,86
	60016	Drogi publiczne gminne	5 003,86
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 003,86
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 003,86
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	5 003,86
		- <i>naprawa dróg gminnych</i>	5 003,86
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	7 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	7 000,00
		- zakup i montaż wyposażenia placu zabaw	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	6 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	6 000,00
		- organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	4 000,00
		- zakup wyposażenia na organizację imprez kulturalnych	2 000,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	10 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	10 000,00
		- zakup wyposażenia do budynku i boiska sportowego	9 500,00
		- malowanie pomieszczeń w budynku na boisku sportowym	500,00
R A Z E M			28 003,86
w tym: ze środków z art. 3 ust.1 ustawy			28 003,86

5) wydatki budżetowe sołectwa Tarnawa Górna:

Dział	Rozdział	Nazwa -Treść	kwota
600		Transport i łączność	15 843,35
	60016	Drogi publiczne gminne	15 843,35
		a) wydatki bieżące, w tym:	15 843,35
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 843,35
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	15 843,35
		- remont dróg gminnych	15 843,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 800,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 800,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 800,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	1 800,00
		- organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 800,00
R A Z E M			17 643,35
w tym: ze środków z art. 3 ust.1 ustawy			17 643,35

2. Do dokonania wydatku ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest akceptacja wydatku pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej lub jego zastępcy, składanego na dowodzie księgowym.

3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o której mowa w ust. 2, Wójt informuje pisemnie Radę Gminy w Zembrzycach w materiałach na najbliższej sesji, wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji.

§ 8. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 w łącznej kwocie 1 575 903 zł – jak w załączniku Nr 1.

§ 9.1. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach - jak załącznik Nr 2.

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 351 922 zł, w tym:

1) dotacje przedmiotowe na dopłaty do kosztów utrzymania dróg gminnych - 172 200 zł;

- 2) dotacje przedmiotowe na dopłaty do kosztów utrzymania terenów Gminy Zembrzyce położonych wokół GZWiK w Zembrzycach - 9 722 zł;
- 3) dotacje inwestycyjne w kwocie 170 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Zembrzyce do dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych.

§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2017 rok upoważnia się Wójta Gminy Zembrzyce do:

- 1) zaciągania w roku 2017 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2017 nie może przekroczyć limitu 2.400.000 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zembrzyce .

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce

Tadeusz Zadora

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/177/16
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z Budżetu Gminy Zembrzyce w roku 2017.

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publ.
010		Rolnictwo i łowiectwo		170 000	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	wydatki majątkowe - dotacja celowa dla zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	170 000	-
600		Transport i łączność		638 200	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	wydatki majątkowe - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Suskiego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych	466 000	-
	60016	Drogi publiczne gminne	wydatki bieżące - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	172 200	-
750		Administracja publiczna		1 000	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	wydatki bieżące - dotacja celowa dla Powiatu Suskiego na zadania bieżące związane z promocją gminy	1 000	-
851		Ochrona zdrowia		7 181	25 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	wydatki bieżące - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Suskiego w zakresie realizacji jej zadań bieżących	5 000	-
	85158	Izby wytrzeźwień	wydatki bieżące - dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko-Biała w zakresie realizacji jej zadań bieżących	2 181	-
	85195	Pozostała działalność	wydatki bieżące - dotacje celowe na zadania bieżące	-	25 000

			j.s.t. zlecane innym podmiotom		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 722	315 000
	90002	Gospodarka odpadami	wydatki bieżące - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Suskiego w zakresie realizacji jej zadań bieżących	5 000	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	wydatki majątkowe - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z dopłatą do kotłów węglowych V klasy	-	315 000
	90095	Pozostała działalność	wydatki bieżące - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	9 722	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		279 800	30 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	wydatki bieżące - dotacje celowe na zadania bieżące j.s.t. zlecane innym podmiotom	-	30 000
	92113	Centra kultury i sztuki	wydatki bieżące - dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury	192 500	-
	92116	Biblioteki	wydatki bieżące - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	87 300	-
926		Kultura fizyczna		-	95 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wydatki bieżące - dotacje celowe na zadania bieżące j.s.t. zlecane innym podmiotom (LKS-y)	-	95 000
			R A Z E M	1 110 903	465 000
OGÓŁEM DOTACJE - 1 575 903					
- dotacje podmiotowe – 279 800					
- dotacje przedmiotowe – 181 922					
- dotacje celowe - 1 114 181					
w tym: - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących – 163 181					
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych - 951 000					

Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce

Tadeusz Zadora

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/177/16
Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Nr podziałki	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych (§ 2370)	
					§	Kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	0	170 000		170 000	170 000	0	0
1.1	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010	0	170 000	6210	170 000	170 000	0	0
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	50 000	406 000		-	406 000	0	50 000
2.1	Dostarczanie wody	40002	50 000	406 000		-	406 000	0	50 000
3	Transport i łączność	600	0	172 200		172 200	172 200	0	0
3.1	Drogi publiczne gminne	60016	0	172 200	2650	172 200	172 200	0	0
4.	Działalność usługowa	710	0	50 000		-	50 000	0	0
4.1	Pozostała działalność	71095	0	50 000		-	50 000	0	0
5.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0	424 722		9 722	424 722	0	0
5.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	0	415 000		-	415 000	0	0
5.2	Pozostała działalność	90095	0	9 722	2650	9 722	9 722	0	0
OGÓŁEM			50 000	1 222 922		351 922	1 222 922	0	50 000

Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce

Tadeusz Zadora