



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 stycznia 2016 r.

Poz. 203

UCHWAŁA NR XIII/110/15 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2016

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. 2015 r., poz. 1515) i art.212, art.239, art.264 ust.3 i art.266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾), po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach - Uchwała Nr 4200/I/190/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. I Składu Orzekającego RIO w Katowicach, **Rada Gminy Zebrzydowice uchwała, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie:	37 435 000,04 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w wysokości	36 931 000,04 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	504 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	
2. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie:	41 517 034,40 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	33 374 534,40 zł
2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie	8 142 500,00 zł
3. Wydatki, o których mowa w pkt 2 ust.1 obejmują:	
1) wydatki jednostek budżetowych	26 568 060,00 zł
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	16 603 402,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 964 658,00 zł
2) dotacje na zadania bieżące	2 478 300,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 954 172,00 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	174 002,40 zł
5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00 zł
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00 zł

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854.

4. Wydatki, o których mowa w pkt.2 ust.2 obejmują:
- | | |
|---|-----------------|
| 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 142 500,00 zł |
| a) w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. | 860 000,00 zł |

§ 2.

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie Deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty: | 4 082 034,36 zł |
| a) przychodami z zaciągniętych pożyczek | 2 636 582,00 zł |
| b) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 1 445 452,36 zł |
| 2. Ustala się łączną kwotę przychodów: | 5 952 681,36 zł |
| a) z pożyczek z WFOŚ i GW: | 2 636 582,00 zł |
| b) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: | 3 316 099,36 zł |
| 3. Ustala się łączną kwotę rozchodów: | 1 870 647,00 zł |
| a) spłat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych | 802 000,00 zł |
| b) spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW | 803 647,00 zł |
| c) spłaty pożyczki zaciągniętej w EFRWP | 250 000,00 zł |
| d) z tytułu udzielenia pożyczek | 15 000,00 zł |
| 4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy określa załącznik nr 3 do uchwały. | |

§ 3. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | 150 000,00 zł |
| 2) celową w wysokości | 257 247,00 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) wydatki bieżące: | 157 247,00 zł |
| - nagrody dla nauczycieli pozostające do dyspozycji organu prowadzącego | 16 247,00 zł |
| - do dyspozycji Rad Sołeckich | 58 000,00 zł |
| - zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym | 83 000,00 zł |
| b) wydatki majątkowe: | 100 000,00 zł |

§ 4. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

7) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

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

§ 6. Ustala się:

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

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

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 2 500 000,00 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5 297 500,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

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

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

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

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice

Henryk Franek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy
Nr XIII/110/15
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu gminy na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
600			Transport i łączność	15 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 960,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	81 872,00
		0750	Dochody 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	206 215,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
710			Działalność usługowa	96 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 656,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	102 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 652,00
		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) ustawami	2 500,00
752			Obrona narodowa	800,00
			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) ustawami	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 790 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 007 853,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 653 604,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	451 903,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 168,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 399,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
758			Różne rozliczenia	13 377 742,00
			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	30 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 347 742,00
801			Oświata i wychowanie	1 595 920,00
			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	103 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	385 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
		0830	Wpływy z usług	549 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	553 320,00
852			Pomoc społeczna	3 169 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	155,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 648 287,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	464 622,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 902,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 902,04
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 902,04

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 327 000,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 000,00
bieżące razem:				36 931 000,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 902,04

majątkowe				
600			Transport i łączność	30 000,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
			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	150 000,00
926			Kultura fizyczna	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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	324 000,00
majątkowe razem:				504 000,00
			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

Ogółem:				37 435 000,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 902,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	3 980 138,00	3 873 138,00	3 723 238,00	3 035 238,00	688 000,00	0,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 652,00	72 652,00	72 652,00	72 152,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00	185 000,00	82 000,00	500,00	81 500,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 637 586,00	3 530 586,00	3 517 586,00	2 962 586,00	555 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 900,00	43 900,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 102,00	144 102,00	140 102,00	20 702,00	119 400,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	148 252,00	140 252,00	136 252,00	19 552,00	116 700,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 850,00	3 850,00	3 850,00	1 150,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	407 247,00	307 247,00	307 247,00	0,00	307 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	407 247,00	307 247,00	307 247,00	0,00	307 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki	w tym:	zakup i
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	242 296,00	242 296,00	200 788,00	189 281,00	11 507,00	0,00	41 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	211 507,00	211 507,00	199 999,00	189 281,00	10 718,00	0,00	11 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	789,00	789,00	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 393 000,00	1 913 000,00	1 873 000,00	2 000,00	1 871 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	150 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00	135 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	150 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	13 000,00	2 000,00	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 385 269,00	1 330 269,00	0,00	0,00	0,00	1 330 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	15 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 086 295,00	1 031 295,00	0,00	0,00	0,00	1 031 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	15 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	298 974,00	298 974,00	0,00	0,00	0,00	298 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 143 500,00	143 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 143 500,00	143 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			41 517 034,40	33 374 534,40	26 568 060,00	16 603 402,00	9 964 658,00	2 478 300,00	3 954 172,00	174 002,40	0,00	200 000,00	8 142 500,00	8 142 500,00	860 000,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr XIII/110/15
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy na 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
A	Przychody i dochody budżetu		
I.	Razem przychody		5 952 681,36
1.	Przychody z pożyczek, w tym: - zaciągniętych w WFOŚ i GW	952	2 636 582,00 2 636 582,00
2.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	3 316 099,36
3.	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	951	0,00
II.	Dochody budżetu		37 435 000,04
III.	Razem przychody i dochody budżetu		43 387 681,40
B	Rozchody i wydatki budżetu		
I.	Razem rozchody		1 870 647,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	802 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek , w tym: - z WFOŚ i GW - z EFRWP	992	1 053 647,00 803 647,00 250 000,00
3.	Udzielone pożyczki	991	15 000,00
II.	Wydatki budżetu		41 517 034,40
III.	Razem rozchody i wydatki		43 387 681,40
C	Nadwyżka/deficyt		
1.	Nadwyżka (+)		0,00
2.	Deficyt (-)		-4 082 034,36
D	Źródła pokrycia deficytu		
1.	Zaciągnięta pożyczka		2 636 582,00
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		1 445 452,36

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy
Nr XIII/110/15
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki sfinansowane z tych dochodów w 2016 r.**

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

WYDATKI			
Rodzaj wydatku	Kwota w zł	Klasyfikacja	
		Dział	Rozdz.
1	2	3	4
Ogółem	10 000,00	851	85153
Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna oraz szkoleniowa w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.	7 952,00		
Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy narkomanii	1 748,00		
Udzielanie pomocy społecznej osobom uzależnionym, rodzinom osób uzależnionych, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w celu ich integracji ze środowiskiem lokalnym poprzez wykorzystanie pracy socjalnej .	300,00		
Ogółem	220 000,00	851	85154
Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	52 000,00		
Pomoc psychologiczna, prawna i terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin	23 000,00		
Koszty działalności pracy Komisji	16 680,00		
Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe	128 320,00		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy
Nr XIII/110/15
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na rok 2016	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	Dochody własne jst z realizacji zadań zleconych	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	72 652,00	400,00	20,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 652,00	400,00	20,00	
		Wpływy z różnych opłat		400,00		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) ustawami	72 652,00			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00			Urząd Gminy

752		Obrona narodowa	800,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00			
852		Pomoc społeczna	2 648 287,00	70 000,00	30 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 614 380,00	70 000,00	30 000,00	
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		70 000,00		GOPS
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.			30 000,00	GOPS
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 614 380,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 946,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 946,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 961,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 961,00			
Ogółem:			2 724 239,00	70 400,00	30 020,00	

II. Wydatki na finansowanie zadań zleconych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na rok 2016	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	72 652,00	Urząd Gminy
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 652,00	
		Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 652,00 72 152,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	500,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	Urząd Gminy
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	
		Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00 1 500,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	1 000,00	
752		Obrona narodowa	800,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	800,00	
852		Pomoc społeczna	2 648 087,00	GOPS
	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 614 180,00	
		Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 614 180,00 163 065,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 428 025,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	23 090,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 946,00	
		Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	14 946,00 14 946,00	

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 961,00	
	Wydatki bieżące w tym:	18 961,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 961,00	
Ogółem:		2 724 039,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy
Nr XIII/110/15
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

I. Dochody

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2016 rok
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	1 500,00
	71035	Cmentarze	1 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dochody bieżące	1 500,00

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2016 rok
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	1 500,00
	71035	Cmentarze	1 500,00
		Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	1 500,00 1 500,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy
Nr XIII/110/15
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

I. Dochody

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2016 rok
1	2	3	4
600		Transport i łączność	45 960,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 960,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Zimowe utrzymanie chodników)	15 960,00
		Dotacja celowa z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Przebudowa ul. Ks. Janusza - projekt)	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00
	75414	Obrona cywilna	800,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	800,00

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2016 rok
1	2	3	4
600		Transport i łączność	45 960,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 960,00
		Wydatki bieżące w tym:	15 960,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	15 960,00
		wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00
		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)	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00
	75414	Obrona cywilna	800,00
		Wydatki bieżące w tym:	800,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	800,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy
Nr XIII/110/15
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2016 r.

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2016 rok
1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	464 622,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 572,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	16 572,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 091,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	100 091,00
	85216	Zasiłki stałe	124 290,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dochody bieżące	124 290,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	142 258,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dochody bieżące	142 258,00
	85295	Pozostała działalność	81 411,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dochody bieżące	81 411,00
Ogółem:			464 622,00

II. Wydatki na finansowanie własnych zadań bieżących

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2016 rok
1	2	3	4
852		<i>Pomoc społeczna</i>	464 622,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 572,00
		Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	16 572,00 16 572,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 091,00
		Wydatki bieżące w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 091,00 100 091,00
	86216	Zasiłki stałe	124 290,00
		Wydatki bieżące w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 290,00 124 290,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	142 258,00
		Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	142 258,00 131 701,00 1 321,00 9 236,00
	85295	Pozostała działalność	81 411,00
		Wydatki bieżące w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 411,00 81 411,00
Ogółem:			464 622,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy
Nr XIII/110/15
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiot.	przedmiot.	celowa
I.	Jednostki sektora finansów publicznych				1 330 269,00		4 669 139,00
1.	921	92109	2480	Samorządowa instytucja kultury- GOK	1 031 295,00		
2.	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury – Biblioteka (GBP)	298 974,00		
3.	010	01010	6210	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – <i>zad. pn. "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Miodowej"</i>			30 000,00
4.	010	01010	6210	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – <i>zad. pn. "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Brzoskwiniowej, Botanicznej, Wiejskiej"</i>			700 000,00
5.	010	01010	6210	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – <i>zad. pn. "Budowa sieci wodociągowej w Zebrzydowicach przy ul. Pierwiosnków"</i>			170 000,00
6.	010	01010	6210	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – <i>zad. pn. "Wymiana sieci wodociągowej w Kaczycach"</i>			650 000,00
7.	010	01010	6210	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – <i>zad. pn. "Modernizacja układu zasilania sieci wodociągowej - TOM"</i>			500 000,00

8.	010	01010	6210	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – <i>zad. pn. "Wymiana sieci wodociągowej przy ul. Chmielnej"</i>			160 000,00
9.	010	01010	6210	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – <i>zad. pn. "Prace projektowe - wodociągi"</i>			100 000,00
10.	010	01010	6210	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – <i>zad. pn. "Prace projektowe - kanalizacja"</i>			20 000,00
11.	010	01010	6210	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – <i>zad. pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Markłowicach G przy ul. Szkolnej, Piaskowej, Górnej, Polnej, Mickiewicza i Ustronnej i w Zebrzydowicach przy ul. Słowackiego"</i>			1 735 000,00
12.	600	60004	2900	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Woj. Śl. -Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na linii komunik.120 dla relacji Jastrzębie Z-Zebrzydowice realizowanej przez MZK Jastrzębie Z.			140 000,00
13.	600	60013	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śl. na wykonanie zad. bieżącego <i>"Remont nawierzchni DW 937"</i>			400 000,00
14.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego na wykonanie zad. inwest. <i>"Przebudowa ul. Ks. Janusza - projekt"</i>			30 000,00
15.	801	80110	2310	Dotacja dla szkoły – nauka religii			1 080,00
16.	851	85154	2300	Wpłata na Fundusz Wsparcia KPP - dodatkowe patrole policyjne			12 000,00
17.	851	85158	2710	Dotacja dla gminy Bielsko- Biała – porozumienie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Zebrzydowice			8 090,00
18.	852	85205	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zad. pn. <i>"Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie"</i>			12 969,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				343 892,00		280 000,00	
1.	010	01010	6230	Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska -dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych			50 000,00
2.	801	80104	2540	Realizacja zadań z oświaty-dotacja do niepublicznego przedszkola	186 500,00		
3.	801	80149	2540	Realizacja zadań z oświaty - dotacja do niepublicznego przedszkola na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	157 392,00		
4.	801	80113	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego			45 000,00
5.	851	85154	2360	Realizacja zadań własnych gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie lokalnych imprez sportowych i rozrywkowych dla dzieci i młodzieży			25 000,00
6.	900	90003	2830	Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska -dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów budowy oczyszczalni przydomowych			30 000,00
7.	900	90095	2830	Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska - dotacja na pomoc finansową dla Gminnej Spółki Wodnej Zebrzydowice			10 000,00
8.	926	92695	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – sport kwalifikowany			120 000,00
Razem, w tym:				1 674 161,00			4 949 139,00
zadania bieżące				1 674 161,00			804 139,00
zadania majątkowe				0,00			4 145 000,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Gminy
Nr XIII/110/15
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota zł
		Wydatki na finansowanie inwestycji	
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	4 120 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 120 000,00
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – zad. pn. "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Miodowej" (dofinans. - pożyczka z WFOŚ i GW)	30 000,00
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – zad. pn. "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Brzoskwińskiej, Botanicznej, Wiejskiej" (dofinans. - pożyczka z WFOŚ i GW)	700 000,00
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – zad. pn. "Budowa sieci wodociągowej w Zebrzydowicach przy ul. Pierwiosnków" (dofinans. - pożyczka z WFOŚ i GW)	170 000,00
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – zad. pn. "Wymiana sieci wodociągowej w Kaczykach" (dofinans. - pożyczka z WFOŚ i GW)	650 000,00
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – zad. pn. "Modernizacja układu zasilania sieci wodociągowej - TOM" (dofinans. - pożyczka z WFOŚ i GW)	500 000,00
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – zad. pn. "Wymiana sieci wodociągowej przy ul. Chmielnej" (dofinans. - pożyczka z WFOŚ i GW)	160 000,00
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – zad. pn. "Prace projektowe - wodociągi"	100 000,00
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – zad. pn. "Prace projektowe - kanalizacja"	20 000,00
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – zad. pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Markłowicach G przy ul. Szkolnej, Piaskowej, Górnej, Polnej, Mickiewicza i Ustronnej i w Zebrzydowicach przy ul. Słowackiego" (dofinans. - pożyczka z WFOŚ i GW)	1 735 000,00

		Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska -dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	50 000,00
		Inwentaryzacje, obsługa geodezyjna, inne	5 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 275 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego na wykonanie zad. inwest. "Przebudowa ul. Ks. Janusza - projekt"	30 000,00
		Przebudowa ul. Ks. Janusza - projekt (porozumienie z powiatem)	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 215 000,00
		Przebudowa dróg gminnych - nakładki	1 200 000,00
		Przebudowa drogi gminnej bocznej od ul. Morcinka w Kaczycach - dok. wnioskowa (dofinans. PROW)	15 000,00
630		TURYSTYKA	240 000,00
	63095	Pozostała działalność	240 000,00
		Rowerem po żelaznym szlaku (dokumentacja projektowa i wnioskowa)	190 000,00
		Projekt Kluczowy - Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach	50 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
		Przejmowanie gruntów do mienia komunalnego	35 000,00
	70095	Pozostała działalność	115 000,00
		Budowa wiaty wraz z robotami brukarskimi	55 000,00
		Urządzenie zjazdu z DW 937	35 000,00
		Nadbudowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami socjalnymi w Kaczycach przy ul. Morcinka - dokumentacja wnioskowa (ZIT/RIT)	25 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 000,00
	75023	Urzędy gmin	107 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	57 000,00
		Zakupy sprzętu i oprogramowania do serwerowni	50 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 000,00
	75412	Ochotnicze Straże pożarne	8 000,00
		Rozbudowa OSP w Kończycach Małych - projekt przyłączy	8 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	100 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	607 500,00
	80101	Szkoły Podstawowe	50 000,00
		Budowa łącznika wraz z adaptacją pomieszczeń na szatnię w szkole w Markłowicach Górnych - dokumentacja projektowa	5 000,00
		Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół, tj. szkoły podstawowej i hali sportowej w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 55 - dokumentacja projektowa (ZIT/RIT)	15 000,00
		Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kończycach Małych - dokumentacja wnioskowa (ZIT/RIT)	15 000,00
		Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Markłowicach Górnych (ZIT/RIT)	15 000,00

	80104	Przedszkola	557 500,00
		Termomodernizacja budynku przedszkola w Kończycach Małych-dokumentacja wnioskowa (ZIT/RIT)	15 000,00
		Termomodernizacja budynku przedszkola w Markłowicach Górnych-dokumentacja wnioskowa (ZIT/RIT)	15 000,00
		Remont i adaptacja przyziemia przedszkola w Markłowicach Górnych	170 000,00
		Rozbudowa budynku przedszkola w Zebrzydowicach wraz z wyposażeniem (dofinans.-RIT)	340 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 500,00
		Zakupy inwestycyjne - kocioł warzelny (szk. Zebrzydowice)	12 500,00
		Zakupy inwestycyjne - zmywarka do naczyń (Przedszkole Kaczyce)	5 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	480 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00
		Budowa oświetlenia przy ul. Korczaka w Kończycach Małych	330 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zebrzydowice	150 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00
		Odrestaurowanie elewacji zamku w Kończycach Małych - dokumentacja wnioskowa	15 000,00
		Projekt przebudowy układu komunikacji wewnętrznej w Pałacu w Zebrzydowicach	40 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 000 000,00
		Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Harcerskiej w Kaczycach (dofinans. z MS i T)	1 000 000,00
RAZEM			8 142 500,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Gminy
Nr XIII/110/15
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dochody z opłat i wydatki
na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na rok 2016**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	15 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		Wpływy z różnych opłat	15 000,00
Razem:			15 000,00
WYDATKI			
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	53 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
		1. Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska - dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	23 000,00
		1. Przedsięwzięcia związane z wykonywaniem prac zabezpieczających przed powodzią, konserwacje urządzeń wodno – melioracyjnych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		- pozostałe wydatki bieżące	5 000,00
		2. Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego, w tym zwalczanie chorób pszczół oraz zakup matek pszczelich, promocja pszczelarstwa - pozostałe wydatki bieżące	6 000,00
		3. Udzielenie pomocy finansowej Gminnej Spółce Wodnej Zebrzydowice, na podst. Ar.164 ust. 5a-5d Prawo wodne: -dotacja na zadania bieżące	10 000,00
Razem:			53 000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Gminy
Nr XIII/110/15
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 200 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 200 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami	1 200 000,00
Razem:			1 200 000,00
WYDATKI			
750		Administracja publiczna	55 000,00
	75023	Urzędy gmin	55 000,00
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób obsługujących gospodarkę odpadami	52 000,00
		2. Pozostałe wydatki bieżące	3 000,00
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 200 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 200 000,00
		1. Wydatki związane w wywozem odpadów wraz z kosztami obsługi systemu	1 200 000,00
Razem:			1 255 000,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Gminy
Nr XIII/110/15
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - „Gminny Zakład Wodociągów i
Kanalizacji” na 2016 rok**

I. Stan środków obrotowych na początek roku	150 000,00
II. Przychody ogółem:	7 035 000,00
1. Przychody własne:	
- przychody ze sprzedaży wody i odbioru ścieków	2 750 000,00
- pozostałe przychody	20 000,00
- pozostałe przychody - budowa przyłączy	200 000,00
2. Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie zadań majątkowych w zakresie gospodarki wodno- ściekowej	4 065 000,00
Suma bilansowa (I + II)	7 185 000,00
III. Wydatki ogółem:	7 035 000,00
1. Wydatki bieżące	2 722 300,00
2. Wydatki bieżące - budowa przyłączy	200 000,00
3. Wydatki majątkowe	47 700,00
4. Wydatki majątkowe finansowane z dotacji celowej	4 065 000,00
IV. Stan środków na koniec roku	150 000,00
Suma bilansowa (III + IV)	7 185 000,00