

**Zarządzenie Nr SG.0050.150.44.2019**  
**Wójta Gminy Zebrzydowice**  
**z dnia 14 listopada 2019 r.**

w sprawie: projektu budżetu Gminy Zebrzydowice na 2020 rok.

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ) i art.238 ust. 1 -2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

**Zarządzam:**

**§ 1.**

1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Zebrzydowice na 2020 rok stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Przedłożyć projekt budżetu Radzie Gminy.
3. Przedłożyć projekt budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania opinii.

**§ 2.**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## PROJEKT

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Zebrzydowice**  
**z dnia .....**

### w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2020

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit c,„d” i lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, ze zm.) i art.212, art. 239, art.264 ust.3 i art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693), po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach – Uchwała Nr .....Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,

**Rada Gminy Zebrzydowice**  
**u c h w a l a, co następuje:**

#### § 1.

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie:  | <b>64.478.022,00 zł.</b> |
| w tym:   |                          |
| 1) dochody bieżące w wysokości   | 61.890.022,00 zł.        |
| 2) dochody majątkowe w wysokości   | 2.588.000,00 zł.         |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.  |                          |
| 2. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie:  | <b>65.471.517,00zł.</b>  |
| w tym:   |                          |
| 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości   | 59.166.073,58 zł.        |
| 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie  | 6.305.443,42 zł.         |
| 3. Wydatki o których mowa w pkt 2 ust. 1 obejmują:   |                          |
| 1) wydatki jednostek budżetowych   | 35.528.099,58 zł.        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 22.403.649,00 zł.        |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 13.124.450,58 zł.        |
| 2) dotacje na zadania bieżące  | 2.920.269,00 zł.         |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 20.144.605,00 zł.        |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3   | 312.600,00 zł.           |
| 5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego   | 260.500,00 zł.           |
| 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 0,00 zł.                 |
| 4. Wydatki, o których mowa w pkt 2 ust. 2 obejmują:  |                          |
| 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 6.305.443,42 zł          |
| a) w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3  | 3.557.650,00 zł          |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

## § 2.

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

Deficyt budżetu Gminy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych pożyczek	993.495,00 zł
2. Ustala się łączną kwotę przychodów:	<b>2.073.559,00 zł.</b>
a) z pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW	993.495,00 zł.
b) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.080.064,00 zł
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów :	<b>1.080.064,00 zł.</b>
a) na spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW	730.064,00 zł.
b) Spłaty zaciągniętego kredytu w banku krajowym	350.000,00 zł.

4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy określa załącznik nr 3 do uchwały.

## § 3. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	150 000,00 zł,
2) celową w wysokości	223.193,00 zł.
z przeznaczeniem na :	
a) wydatki bieżące:	223.193,00 zł
- nagrody dla nauczycieli pozostające do dyspozycji organu prowadzącego	22.193,00zł.
- do dyspozycji Rad Sołectkich	18.000,00 zł.
- zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	183 000,00 zł.

## § 4. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki sfinansowane z tych dochodów – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

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

5) dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną – zgodnie z załącznikiem nr 8

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

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

§ 5. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

## § 6. Ustala się:

- 1) wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały,
- 2) Wydatki na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim w 2020 r – zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały,
- 3) Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - „Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji „ - zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

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

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 4 000 000,00 zł.
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 993.495,00 zł

**§ 8.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 4 000 000, 00 zł.
- 2) zaciągania zobowiązań do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy po zmianach przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i majątkowych.
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w obrębie działu polegających na przesunięciach środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 6) dokonywania zmian w budżecie gminy w obrębie działu polegających na przenoszeniu środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi.
- 7) przenoszenie planowanych wydatków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej.

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

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

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

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

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

## Uzasadnienie do budżetu

Projekt budżetu Gminy Zebrzydowice na 2020 rok wraz z załącznikami, przyjęto Zarządzeniem Wójta Gminy Nr SG.0050.150.44.2019 z dnia 14 listopada 2019 roku.

Do projektu budżetu dołączono szczegółową część opisową dochodów i wydatków budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2020 oraz informacje o sytuacji finansowej Gminy Zebrzydowice w zakresie źródeł przychodów i rozchodów, planowanych do spłaty zobowiązań oraz prognozy zadłużenia w roku budżetowym i kolejnych latach.

Przy opracowaniu strony dochodowej projektu budżetu wykorzystano informację przekazaną przez Ministra Finansów określającą wysokość subwencji oświatowej, tj. 12.925.072,00 zł oraz wyrównawczej, tj. 3.830.350,00 zł, a także kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 13.825.170,00 zł.

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz kwoty dotacji na zadania własne – przyjęto w oparciu o wstępne informacje przekazane przez dysponentów tych środków.

Dochody z tytułu podatków i opłat przyjęto na podstawie podjętych przez Radę Gminy Zebrzydowice uchwał podatkowych w sprawie określenia wysokości stawek na 2020 r.

Szacunkowo przyjęto wysokość podatków i innych opłat, które pobierane są przez Urzędy Skarbowe i odprowadzane do budżetu gminy, biorąc za podstawę wykonanie za III kw.2019r.

Wzięto też pod uwagę stan mienia komunalnego gminy i wynikającą z jego posiadania możliwość pozyskania dochodów w zakresie najmu i dzierżawy oraz sprzedaży zbędnego gminie majątku na podstawie danych uzyskanych z Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego.

Część dochodów stanowią środki wynikające z zawartych umów złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki z budżetu państwa, które gmina otrzyma w 2020 r. oraz planowanych do uzyskania.

Dochody sporządzono z podziałem na bieżące i majątkowe. Prognozowane dochody ustalono na kwotę 64.478,022,00 zł.

Strona wydatkowa budżetu na 2019 rok zamknęła się kwotą 65.471.517,00 zł.

Wydatki budżetu na 2019 rok zostały opracowane na podstawie wniosków i propozycji złożonych przez jednostki organizacyjne gminy, referaty urzędu, komisje Rady Gminy i Rady Sołeckie. W wydatkach uwzględniono przedsięwzięcia, których realizacja należy do zadań własnych gminy, a także te zadania, które wynikają ze strategii, z potrzeb gminy oraz związane są z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych i stanowią kontynuację zadań rozpoczętych, a także tych, dla których istnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych.

Wydatki zaplanowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – przyjmując 6% zwwyżkę dla pracowników administracji i obsługi, wydatki na media – na poziomie roku bieżącego, z wyjątkiem wydatków na energię, gdzie zaplanowano wzrost o 50%. Pozostałe wydatki bieżące skalkulowano według

potrzeb.

W projekcie budżetu ujęto wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także Profilaktyki i Zwalczenia Narkomanii w ogólnej kwocie 265 000, 00 zł. Zapisano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 1.567.286,00 zł oraz dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.000.500,00 zł ( zał. Nr 11).

Uwzględniono dotacje celowe z budżetu gminy do innych jednostek sektora finansów publicznych na podstawie porozumień ( umów ) na kwotę 439.983,00 zł oraz dla samorządowego zakładu budżetowego GZW i K na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.359.650,00 zł (zał. Nr 11).

W budżecie gminy utworzono rezerwę ogólną w wysokości 150 000 zł oraz rezerwy celowe na kwotę 223.193, 00 zł, w tym 183 000, 00 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Wzorem lat ubiegłych gmina czyni starania o pozyskanie środków zewnętrznych pochodzących z funduszy UE, dotacji budżetowych oraz z funduszy celowych (WFOŚ i GW, FDS).

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr .....  
z dnia .....

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
<b>bieżące</b>			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>500,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>387 171,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	366 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 171,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>36 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 000,00

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>354 500,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	83 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	258 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 000,00</b>
		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
	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	1 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 634,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 614,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 500,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 418 176,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 825 170,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 211 106,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	459 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 900,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	24 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	265 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 765 422,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 755 422,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 653 400,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 000,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	480 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
	0830	Wpływy z usług	540 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>958 517,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 558,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 175,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	558 484,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265 710,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 848,00

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 908 902,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 904 102,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 921 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 324 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 150 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00
<b>bieżące</b>			<b>61 890 022,00</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 558,00
--	--	------------

<b>majątkowe</b>			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>618 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	618 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	618 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>380 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	380 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 275 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 275 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 275 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>65 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00
<b>majątkowe</b>			<b>2 588 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 893 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>64 478 022,00</b>
		<b>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</b>	<b>2 223 558,00</b>



























		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	352 018,00	352 018,00	0,00	0,00	0,00	352 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	352 018,00	352 018,00	0,00	0,00	0,00	352 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>283 870,00</b>	<b>153 870,00</b>	<b>10 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 870,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność	283 870,00	153 870,00	10 870,00	0,00	10 870,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 870,00	10 870,00	10 870,00	0,00	10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>65 471 517,00</b>	<b>59 166 073,58</b>	<b>35 528 099,58</b>	<b>22 403 649,00</b>	<b>13 124 450,58</b>	<b>2 920 269,00</b>	<b>20 144 605,00</b>	<b>312 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 500,00</b>	<b>6 305 443,42</b>	<b>6 305 443,42</b>	<b>3 557 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr.....  
z dnia .....

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na rok 2020	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	Dochody własne jst z realizacji zadań zleconych	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 614,00</b>	<b>324,00</b>	<b>20,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 614,00	324,00	20,00	
		Wpływy z różnych opłat		324,00		Urząd Gminy
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.			20,00	Urząd Gminy
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 614,00			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 500,00</b>			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00			Urząd Gminy
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00			Urząd Gminy
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48 175,00</b>			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 175,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 175,00			GOPS
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 825 702,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 921 600,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 921 600,00			GOPS
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 358 769,00	129 000,00	50 000,00	
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		129 000,00		GOPS
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.			50 000,00	GOPS
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 358 769,00			GOPS
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	187,00		
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń - Karta Dużej Rodziny		187,00		
	85504	Wspieranie rodziny	530 000,00	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530 000,00			

85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 333,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 333,00			
<b>Ogółem:</b>		<b>18 942 291,00</b>	<b>129 511,00</b>	<b>50 020,00</b>	

## II. Wydatki na finansowanie zadań zleconych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na rok 2020	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 614,00</b>	<b>Urząd Gminy</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 614,00	
		Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 614,00 65 259,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	355,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>Urząd Gminy</b>
	75101	Urzędy naczelnych 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	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	300,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48 175,00</b>	<b>GOPS</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 175,00	
		Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 175,00 48 175,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 825 702,00</b>	<b>GOPS</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	14 921 600,00	
		Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 921 600,00 113 556,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 799 200,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	8 844,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 358 769,00	
		Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 358 769,00 216 614,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 131 583,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	10 572,00	
	85504	Wspieranie rodziny	530 000,00	
		Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 000,00 14 960,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	2 040,00	
	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 333,00	
		Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	15 333,00 15 333,00	
<b>Ogółem:</b>			<b>18 942 291,00</b>	

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr.....  
z dnia.....

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

**I. Dochody**

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

**II. Wydatki**

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

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

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

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



		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) dochody bieżące	80 204,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>1 078 484,00</b>

## II Wydatki na finansowanie własnych zadań bieżących

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

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr .....  
z dnia ..... r.

**Dochody z opłat i wydatki  
na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na rok 2020 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
1	2	3	4
<b>DOCHODY</b>			
<b>900</b>		<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
	90019	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem:			10 000,00
<b>WYDATKI</b>			
<b>900</b>		<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>696 000,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
		Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska - dotacje na zadania inwestycyjne dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na przydomowe oczyszczalnie ścieków	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	662 500,00
		Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska -dotacje na zadania inwestycyjne dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe wysokosprawne jednostki	662 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska - dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na usuwanie i utylizację azbestu w oparciu o Uchwałę RG Zebrzydowice	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 500,00
		. Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego, w tym zwalczanie chorób pszczół oraz zakup matek pszczelich, promocja pszczelarstwa - pozostałe wydatki bieżące	8 500,00
Razem:			696 000,00

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr .....  
z dnia ..... r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
1	2	3	4
<b>DOCHODY</b>			
<b>900</b>		<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>2 150 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 150 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowane odpadami	2 150 000,00
Razem:			2 150 000,00
<b>WYDATKI</b>			
<b>900</b>		<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>2 387 335,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 387 335,00
		1. Wydatki związane w wywozem odpadów wraz z kosztami obsługi systemu	2 150 000,00
		2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób obsługujących gospodarkę odpadami	232 335,00
		3. Pozostałe wydatki bieżące	5 000,00
Razem:			2 387 335,00

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr.....  
z dnia .....

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

I. Dochody

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

II. Wydatki

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

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr.....  
z dnia .....

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiot.	przedmiot.	celowa
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>					<b>1 567 286,00</b>		<b>3 799 633,00</b>
1.	921	92109	2480	Samorządowa instytucja kultury- GOK	1 215 268,00		
2.	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury – Biblioteka (G	352 018,00		
3.	010	01010	6210	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – zad.pn.”Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach - projekt”			50 000,00
4.	010	01010	6217 6219	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – zad.pn.”Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice (dofinans-w ramach RIT/ZIT )			2 707 650,00
5.	010	01010	6210	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – zad.pn.”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ogrodniczej, Stalmacha,Słonecznej i Kolonii w Kaczycach – etap I”			2 000,00
6.	010	01010	6210	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Jesionowej, Stromej i Ks. A. Janusza w Zebrzydowicach – etap I			400 000,00

7.	010	01010	6210	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – zad.pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zebrzydowicach w rejonie ul. Zamkowej – ograniczenie sposobu korzystania			150 000,00
8.	010	01010	6210	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – zad.pn.”Inne wydatki związane z gospodarka wodno – kanalizacyjną”			50 000,00
9.	600	60004	2900	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Woj.Śl -Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym dla relacji Jastrzębie Z- Zebrzydowice realizowanej przez MZK Jastrzębie Z.			240 000,00
10.	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Miasta Cieszyn -Dopłata do komunikacji miejskiej			130 000,00
11.	801	80101	2310	Dotacja dla Jastrzębia Zdrój- nauka religii ewang			5 200,00
12.	801	80101	2310	Dotacja dla szkoły – nauka religii			2 800,00
13.	801	80113	2310	Dotacja dla Gminy Strumień -dowóz uczniów niepełnosprawnych			30 000,00
14.	851	85154	2300	Wpłata na Fundusz Wsparcia KPP - dodatkowe patrole policyjne			6 000,00
15.	851	85158	2310	Dotacja dla gminy Bielsko- Biała – porozumienie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Zebrzydowice			9 244,00
16.	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>			16 739,00

<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>650 000,00</b>		<b>1 000 500,00</b>
---	-------------------	--	---------------------

1.	010	01010	6230	Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska -dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych			75 000,00
2.	801	80104	2540	Realizacja zadań z oświaty-dotacja do niepublicznego przedszkola	300 000,00		
3.	801	80149	2540	niepublicznego przedszkola na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	350 000,00		
4.	801	80113	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego			55 000,00
5.	851	85154	2360	Realizacja zadań własnych gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie lokalnych imprez sportowych i rozrywkowych dla dzieci i młodzieży			40 000,00
6.	900	90002	2830	Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska - dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na usuwanie i utylizację azbestu w oparciu o Uchwałę RG Zebrzydowice			10 000,00
7.	900	90003	2830	Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska -dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów budowy oczyszczalni przydomowych			15 000,00
8.	900	90005	2830	Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska -dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe wysokosprawne jednostki			662 500,00
9.	926	92695	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – sport kwalifikowany			143 000,00
Razem, w tym:					<b>2 217 286,00</b>		<b>4 800 133,00</b>
zadania bieżące					2 217 286,00		702 983,00
zadania majątkowe					0,00		4 097 150,00

**Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2020 r.**

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



		Rowerem po żelaznym szlaku (dofinans. INTERREG V A )	850 000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 000,00</b>
		Przejmowanie gruntów do mienia komunalnego	100 000,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>70 000,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>70 000,00</b>
		Przebudowa chodnika na cmentarzu „Pod Lipkami”	70 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>156 000,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>156 000,00</b>
		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymogów p.poż.	156 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>742 782,42</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>662 500,00</b>
		Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska -dotacje na zadania inwestycyjne dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe wysokosprawne jednostki ( dofinansowanie z WFOS i GW – pożyczka)	662 500,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>80 282,42</b>
		Budowa oświetlenia przy ul. Zagrodowej w Kończycach Małych – projekt + realizacja I etap	20 000,00
		Budowa oświetlenia przy drodze gminnej ul. Ustronnej za przejazdem kolejowym - w ramach Funduszu Sołeckiego	37 782,42
		Budowa oświetlenia w ciągu drogi gminnej ul. Chabrowej w Zebrzydowicach - w ramach Funduszu Sołeckiego	22 500,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 011,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 011,00</b>
		Wykonanie projektu technicznego budowy sceny koło Domu Ludowego w Kaczycach	7 011,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>130 000,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000,00</b>
		Budowa obiektów małej architektury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwartej Strefy aktywności zlokalizowanej w Markłowicach Górnych	130 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>6 305 443,42</b>

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr.....  
z dnia .....

**Wydatki na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim w 2020 r.**

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

754	75412	Zakup sprzętu kuchennego dla remizy OSP w Zebrzydowicach – zestawy biesiadne ( stół ławki) patelnia elektryczna, termosy, garnek	10 282,42
900	90015	Budowa oświetlenia w ciągu drogi gminnej ul. Chabrowej I etap	22 500,00
<b>Razem Fundusze sołectkie</b>			<b>162 171,00</b>

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

<b>I. Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>150 000,00</b>
<b>II. Przychody ogółem:</b>	<b>4 480 000,00</b>
1. Przychody własne:	
- przychody ze sprzedaży wody i odbioru ścieków	3 920 000,00
- pozostałe przychody	160 000,00
- pozostałe przychody - budowa przyłączy	400 000,00
2. Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie zadań majątkowych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>	<b>4 630 000,00</b>
<b>III. Wydatki ogółem:</b>	<b>4 480 000,00</b>
1. Wydatki bieżące	4 065 000,00
2. wydatki bieżące - budowa przyłączy	400 000,00
3. Wydatki majątkowe	15 000,00
4. Wydatki majątkowe finansowane z dotacji celowej	
<b>IV. Stan środków na koniec roku</b>	<b>150 000,00</b>
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>	<b>4 630 000,00</b>