

**ZARZĄDZENIE NR 302/XI/FP-2020**  
**BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 13 listopada 2020 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2019 r., poz. 506) oraz art. 230 ust. 2, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2019 r., poz. 869) zarządzam, co następuje:

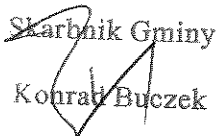
§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z wieloletnią prognozą finansową stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
*Marcin Orzeszek*

## UZASADNIENIE

Zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 230 ust. 2, art. 238 ustawy o finansach publicznych, Burmistrz Ząbkowic Śląskich sporządza i przedkłada w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy projekt uchwały budżetowej wraz z wieloletnią prognozą finansową Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Starbnik Gminy  
  
Konrad Buczek

Rozdzielnik do odbiorców:

1. wewnętrzny:
  - a) Biuro Rady Miejskiej
  - b) BIP
  - c) Rejestr Zarządzeń
  - d) Folder „Zarządzenia”
2. Zewnętrzny:
  - a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
3. a/a

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2021 - 2041**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869) **Rada Miejska Ząbkowice Śląskich** uchwala co następuje:

**§ 1. 1.** Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2041 wraz z prognozą kwoty długu, która stanowi załącznik nr 1.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowiący załącznik nr 3.

**§ 2.** Upoważnia się Burmistrza Ząbkowic Śląskich do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitu zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ząbkowice Śląskie uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały.

**§ 3.** Traci moc uchwała nr XXII/135/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2020-2040.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Zabkowic Śląskich z dnia ...

Lp	t	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		
1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2				
2021	104 845 700,48	94 585 674,00	20 444 441,00	1 105 000,00	16 422 416,00	28 562 605,00	28 031 212,00	12 409 346,00	10 280 026,48	2 000 000,00	8 210 026,48		
2022	99 281 269,23	96 682 150,32	20 648 885,41	1 150 000,00	15 850 000,00	31 862 542,91	27 150 722,00	11 650 000,00	2 619 118,91	1 619 118,91	1 000 000,00		
2023	97 085 374,27	96 585 374,27	20 855 374,27	1 180 000,00	15 850 000,00	31 400 000,00	27 300 000,00	11 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2024	97 363 928,02	96 863 928,02	21 063 928,02	1 200 000,00	15 900 000,00	31 350 000,00	27 350 000,00	11 750 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2025	97 624 567,30	97 124 567,30	21 274 567,30	1 250 000,00	15 900 000,00	31 300 000,00	27 400 000,00	11 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2026	97 837 312,98	97 437 312,98	21 487 312,98	1 300 000,00	15 900 000,00	31 250 000,00	27 500 000,00	11 850 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2027	97 752 186,11	97 352 186,11	21 702 186,11	1 350 000,00	16 000 000,00	30 750 000,00	27 550 000,00	11 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2028	97 802 186,11	97 402 186,11	21 702 186,11	1 400 000,00	16 000 000,00	30 700 000,00	27 600 000,00	12 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2029	98 252 186,11	97 452 186,11	21 702 186,11	1 450 000,00	16 000 000,00	30 650 000,00	27 650 000,00	12 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2030	98 452 186,11	97 652 186,11	21 702 186,11	1 500 000,00	16 100 000,00	30 650 000,00	27 700 000,00	12 100 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2031	98 452 186,11	98 152 186,11	21 702 186,11	1 500 000,00	16 100 000,00	31 050 000,00	27 800 000,00	12 100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2032	98 602 186,11	98 302 186,11	21 702 186,11	1 550 000,00	16 200 000,00	31 050 000,00	27 800 000,00	12 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2033	98 702 186,11	98 402 186,11	21 702 186,11	1 600 000,00	16 200 000,00	31 000 000,00	27 900 000,00	12 250 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2034	98 802 186,11	98 602 186,11	21 702 186,11	1 600 000,00	16 200 000,00	31 000 000,00	28 000 000,00	12 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2035	98 952 186,11	98 752 186,11	21 702 186,11	1 650 000,00	16 200 000,00	31 100 000,00	28 100 000,00	12 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		

2036	99 102 186,11	98 902 186,11	21 702 186,11	1 650 000,00	16 250 000,00	31 100 000,00	28 200 000,00	12 459 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2037	99 102 186,11	99 002 186,11	21 702 186,11	1 650 000,00	16 250 000,00	31 100 000,00	28 200 000,00	12 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2038	99 102 186,11	99 002 186,11	21 702 186,11	1 650 000,00	16 350 000,00	31 100 000,00	28 200 000,00	12 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2039	99 252 186,11	99 152 186,11	21 702 186,11	1 750 000,00	16 400 000,00	31 100 000,00	28 200 000,00	12 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2040	99 352 186,11	99 252 186,11	21 702 186,11	1 800 000,00	16 450 000,00	31 100 000,00	28 200 000,00	12 650 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2041	99 352 186,11	99 252 186,11	21 702 186,11	1 800 000,00	16 450 000,00	31 100 000,00	28 200 000,00	12 650 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyponywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności wpływy podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadaniam i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadaniam i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2021	112 662 379,18	92 964 929,18	31 652 349,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 727 450,00	17 467 450,00	130 000,00
2022	96 350 388,14	91 300 388,14	33 735 560,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 000 000,00	0,00
2023	93 411 672,55	91 656 298,28	33 935 560,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 374,27	500 000,00	0,00
2024	93 479 476,30	91 565 548,28	34 035 560,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 928,02	500 000,00	0,00
2025	93 910 850,16	91 836 282,86	34 135 560,00	0,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 567,30	500 000,00	0,00
2026	94 502 814,45	92 365 501,47	34 235 560,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 312,98	400 000,00	0,00
2027	94 037 452,55	92 685 266,44	34 335 560,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 186,11	400 000,00	0,00
2028	93 700 164,63	92 397 978,52	34 435 560,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 186,11	400 000,00	0,00
2029	94 162 706,55	93 010 520,44	34 525 520,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 186,11	300 000,00	0,00
2030	94 750 204,53	93 648 018,42	34 660 000,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 186,11	300 000,00	0,00
2031	94 946 801,31	93 844 615,20	34 760 000,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 186,11	300 000,00	0,00
2032	95 275 830,11	94 223 644,00	34 860 000,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 186,11	300 000,00	0,00
2033	95 660 686,11	94 808 500,00	34 960 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 186,11	200 000,00	0,00
2034	97 053 786,11	95 401 600,00	35 160 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 186,11	200 000,00	0,00
2035	97 203 786,11	95 751 600,00	35 460 000,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 186,11	200 000,00	0,00
2036	97 202 553,66	95 750 967,55	35 460 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 186,11	200 000,00	0,00
2037	97 302 786,11	95 850 600,00	35 660 000,00	0,00	0,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 186,11	100 000,00	0,00
2038	97 302 786,11	96 000 600,00	35 760 000,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 186,11	100 000,00	0,00
2039	97 811 186,11	96 409 000,00	35 960 000,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 186,11	100 000,00	0,00
2040	98 397 070,62	96 655 394,69	35 960 000,00	0,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 675,93	100 000,00	0,00

2041	98 957 580,80	96 655 394,69	35 960 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	2 302 186,11	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	-----------	------	------	------	--------------	------	------

Lp	3	w tym:	Przebiegi budżetu x	4	4.1	z tego:				w tym:
						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przebiegi budżetu x	Przebiegi budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wnie środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-7 846 678,70	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	7 846 678,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 930 881,09	2 930 881,09	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 673 701,72	3 673 701,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 884 451,72	3 884 451,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 713 717,14	3 713 717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 334 498,53	3 334 498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 714 733,56	2 214 733,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 102 021,48	4 102 021,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 089 479,56	4 089 479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 701 981,58	3 701 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 505 384,80	3 005 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 326 356,00	3 326 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 041 500,00	3 041 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 748 400,00	1 748 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 748 400,00	1 748 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 899 632,45	1 899 632,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 799 400,00	1 799 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 799 400,00	799 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 441 000,00	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	955 115,49	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2041	394 605,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 321,30	3 553 321,30	0,00	0,00	
2022	78 000,00	0,00	0,00	0,00	3 008 881,09	3 008 881,09	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673 701,72	3 673 701,72	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 451,72	3 884 451,72	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 717,14	3 713 717,14	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 498,53	3 334 498,53	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 733,56	3 714 733,56	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 021,48	4 102 021,48	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 479,56	4 089 479,56	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 981,58	3 701 981,58	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 384,80	3 505 384,80	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 356,00	3 326 356,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 500,00	3 041 500,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 400,00	1 748 400,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 400,00	1 748 400,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 632,45	1 899 632,45	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 400,00	1 799 400,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 400,00	1 799 400,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 000,00	1 441 000,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	955 115,49	955 115,49	0,00	0,00	

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 605,31	394 605,31	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu emisji zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przyпадających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu emisji zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1				7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy	innymi środkami										
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 882 660,43	0,00	1 600 744,82	1 600 744,82	1 600 744,82				
2022	x	x	x	0,00	0,00	51 873 779,34	0,00	5 361 762,18	5 439 762,18	5 439 762,18				
2023	x	x	x	0,00	0,00	48 200 077,62	0,00	4 929 075,99	4 929 075,99	4 929 075,99				
2024	x	x	x	0,00	0,00	44 315 625,90	0,00	5 298 379,74	5 298 379,74	5 298 379,74				
2025	x	x	x	0,00	0,00	40 601 908,76	0,00	5 288 284,44	5 288 284,44	5 288 284,44				
2026	x	x	x	0,00	0,00	37 267 410,23	0,00	5 071 811,51	5 071 811,51	5 071 811,51				
2027	x	x	x	0,00	0,00	33 552 676,67	0,00	4 666 919,67	4 666 919,67	4 666 919,67				
2028	x	x	x	0,00	0,00	29 450 655,19	0,00	5 004 207,59	5 004 207,59	5 004 207,59				
2029	x	x	x	0,00	0,00	26 361 175,63	0,00	4 441 665,67	4 441 665,67	4 441 665,67				
2030	x	x	x	0,00	0,00	21 659 194,05	0,00	4 004 167,69	4 004 167,69	4 004 167,69				
2031	x	x	x	0,00	0,00	18 153 809,25	0,00	4 307 570,91	4 307 570,91	4 307 570,91				
2032	x	x	x	0,00	0,00	14 827 453,25	0,00	4 078 542,11	4 078 542,11	4 078 542,11				
2033	x	x	x	0,00	0,00	11 785 953,25	0,00	3 593 686,11	3 593 686,11	3 593 686,11				
2034	x	x	x	0,00	0,00	10 037 553,25	0,00	3 200 586,11	3 200 586,11	3 200 586,11				
2035	x	x	x	0,00	0,00	8 289 153,25	0,00	3 000 586,11	3 000 586,11	3 000 586,11				
2036	x	x	x	0,00	0,00	6 369 520,80	0,00	3 151 818,56	3 151 818,56	3 151 818,56				
2037	x	x	x	0,00	0,00	4 590 120,80	0,00	3 151 586,11	3 151 586,11	3 151 586,11				
2038	x	x	x	0,00	0,00	2 790 720,80	0,00	3 001 586,11	3 001 586,11	3 001 586,11				
2039	x	x	x	0,00	0,00	1 349 720,80	0,00	2 743 186,11	2 743 186,11	2 743 186,11				
2040	x	x	x	0,00	0,00	394 605,31	0,00	2 596 791,42	2 596 791,42	2 596 791,42				

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 791,42	2 596 791,42
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	--------------	--------------

8) Skorygowanie o środki obliczonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit: spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń w oparciu o plan 3 poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit: spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń w oparciu o plan 3 poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit: spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń w oparciu o plan 3 poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowego) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie obliczonego w oparciu o rok poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie obliczonego w oparciu o rok poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	6,40%	3,60%	6,48%	6,50%	TAK	TAK	
2022	5,75%	9,39%	6,65%	6,66%	TAK	TAK	
2023	6,00%	8,53%	8,47%	8,49%	TAK	TAK	
2024	6,71%	8,87%	9,27%	9,27%	TAK	TAK	
2025	6,28%	8,67%	10,27%	10,27%	TAK	TAK	
2026	5,62%	8,25%	6,56%	6,56%	TAK	TAK	
2027	6,06%	7,49%	7,13%	7,14%	TAK	TAK	
2028	6,57%	7,92%	7,83%	7,83%	TAK	TAK	
2029	6,48%	7,01%	8,45%	8,45%	TAK	TAK	
2030	5,81%	6,26%	8,11%	8,11%	TAK	TAK	
2031	5,46%	6,66%	7,78%	7,78%	TAK	TAK	
2032	5,17%	6,29%	7,47%	7,47%	TAK	TAK	
2033	4,73%	5,55%	7,13%	7,13%	TAK	TAK	
2034	2,79%	4,94%	6,74%	6,74%	TAK	TAK	
2035	2,77%	4,62%	6,38%	6,38%	TAK	TAK	
2036	2,98%	4,83%	5,90%	5,90%	TAK	TAK	
2037	2,82%	4,82%	5,59%	5,59%	TAK	TAK	
2038	2,81%	4,58%	5,39%	5,39%	TAK	TAK	
2039	2,23%	4,14%	5,08%	5,08%	TAK	TAK	
2040	1,49%	3,90%	4,78%	4,78%	TAK	TAK	

2041	0,63%	3,86%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----





2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	10.1				10.1.1	
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	3 500 000,00	2 818 450,00	1 402 626,48	11 200 000,00	2 700 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 450 000,00	0,00	0,00	6 750 000,00	2 700 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

g) M, pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyła w szczególności także pozycja 8.3 – 8.3.1 i pozycja z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia ...

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 300 000,00	11 200 000,00	6 750 000,00	2 700 000,00	2 250 000,00	900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				12 750 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 250 000,00	900 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 550 000,00	8 500 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				5 950 000,00	3 800 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 950 000,00	3 800 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Śladami wspólnej średnicowej historii -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	4 700 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	1 250 000,00	1 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 350 000,00	7 700 000,00	4 300 000,00	2 700 000,00	2 250 000,00	900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 750 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 250 000,00	900 000,00
1.3.1.2	Lokalny Transport Zbiorowy - opłata dla operatora usług transportu publicznego -	URZĄD MIEJSKI	2020	2026	3 600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.1.3	Lokalny Transport Zbiorowy - zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkolnych w ramach dowozu uczniów do szkół -	URZĄD MIEJSKI	2020	2026	1 800 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.4	Zarządzanie i administrowanie mieniem zlikwidowanego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śląskich -	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	7 350 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 350 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 600 000,00	5 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Saunarium przy Basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	3 600 000,00	3 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wnieście wkładu pieniężnego (aportu) do TBS sp. z o.o. -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	580 000,00	0,00	25 300 000,00
1.a	580 000,00	0,00	12 750 000,00
1.b	0,00	0,00	12 550 000,00
1.1	0,00	0,00	5 950 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	5 950 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	4 700 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 250 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	580 000,00	0,00	19 350 000,00
1.3.1	580 000,00	0,00	12 750 000,00
1.3.1.2	400 000,00	0,00	3 800 000,00
1.3.1.3	180 000,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	7 350 000,00
1.3.2	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	3 000 000,00

**OBJAŚNIENIA**  
**WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**  
**NA LATA 2021-2041**

Wieloletnia prognoza finansowa z założenia jest dokumentem wieloletnim, stanowiącym podstawę rozwoju samorządu terytorialnego. Celem sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej jest przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej gminy. Wielkości zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych w latach przeszłych oraz planowanych na lata przyszłe obrazuje jej sytuację finansową, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz jej zdolności kredytowej. Podstawowe dane stanowią dochody i wydatki, w tym bieżące i majątkowe oraz wynik budżetu. Zawiera informację o przeznaczeniu planowanej nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu. Dane zawarte w wpf odzwierciedlają też przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu i relację zadłużenia gminy. Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z ustawą o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Gminy Ząbkowice Śląskie są to lata 2020-2040.

W kolumnach dla roku 2018 oraz 2019 wykazane są dane na podstawie sprawozdawczości budżetowej dające podstawę do wyliczenia indywidualnego limitu obciążenia budżetu spłatą długu, wynikającego z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Dla roku 2019 zaktualizowano dane wg stanu na koniec września 2020 roku, (zgodność z planem w budżecie) natomiast w kolumnie (wykonanie 2020) wykazano przewidywane wykonanie na koniec bieżącego roku.

**1. Dochody**

W roku 2021 przyjęto wartości wynikające uchwały budżetowej. Podstawą zaplanowanych dochodów bieżących stanowił poziom ich wykonania w latach 2018-2019, przewidywane wykonanie w roku 2020 oraz wskaźniki makroekonomiczne z projektu ustawy budżetowej na 2021 rok. Prognozę dochodów własnych – bieżących opracowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2020, uwzględniając wysokość stawek podatków i opłat lokalnych. Uwzględniono również kwoty zaległości podatkowych, które winny wpłynąć do budżetu w wyniku skutecznej egzekucji komorniczej. Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wprowadzono do projektu budżetu na podstawie decyzji przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

**2. Wydatki**

Prognozy wydatków Gminy Ząbkowice Śląskie dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych. Przy prognozowaniu wydatków kierowano się zasadą utrzymania zakresu i poziomu świadczonych



przez Gminę usług na rzecz wspólnoty samorządowej, głównie zapewniające prawidłowe funkcjonowanie jednostek i urzędzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej, a także na obsługę długu:

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- z tytułu poręczeń i gwarancji oraz wyłączeń poręczeń i gwarancji z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- wydatki na obsługę długu, w tym na odsetki i dyskonto,

Wydatki majątkowe prognozowano w podziale na:

- wydatki na inwestycje i zakupu inwestycyjne.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, także w przypadku wydatków bieżących w 2021 roku przyjęto uchwałę budżetową. W kolejnych latach dokonano ostrożnościowej indeksacji o wartość mniejszą niż wskaźnik inflacji. Podobnie dokonano zmian w kolejnych latach, natomiast ze względu na zbyt odległy horyzont czasowy mogący powodować ryzyko niewłaściwego określenia wykraczający poza 5 rok objęty niniejszą prognozą, przyjęto wartości zbliżone do stałych. Planowane przychody i rozchody budżetu stanowią prognozowane wartości w zakresie pozytywnej oceny przedłożonych przez Gminę wniosków. Trwają prace nad działaniami optymalizacyjno-racjonalizatorskimi w jednostkach organizacyjnych, których efekty poprawią nadwyżkę operacyjną budżetu w czasie pandemii.

Wydatki majątkowe zaplanowano w sposób umożliwiający rozpoczęcie i kontynuowanie realizowanych przedsięwzięć, przede wszystkim współfinansowanych z budżetu środków europejskich. W dalszej kolejności, mając na uwadze brzmienie art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, określono finansowanie deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki na kolejne lata poprzez przeznaczenie jej na wydatki majątkowe.

### **3. Wynik budżetu.**

Wynik budżetu w okresie objętym prognozą jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Prognozowanie wieloletnie w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny niewielki wzrost dochodów oraz fluktuację wydatków z uwagi na pandemię i rokrocznie mniejsze finansowanie przede wszystkim zadań oświatowych z budżetu państwa. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

### **4. Przychody i Rozchody budżetu**

W roku 2021 do budżetu wprowadza się przychody w łącznej kwocie 11 400 000,00 zł. Jednocześnie trwają prace nad restrukturyzacją zadłużenia mające na celu zamianę droższego długu na tańszy.

### **5. Kwota długu**

Prognozowana kwota długu na koniec 2020 roku wynosić będzie 45 474 270,17 zł.

Prognozowany dług na koniec czterech najbliższych lat kształtować się będzie na poziomie:

- 1) 45 474 270,17 zł – 2020 rok,

- 2) 54 882 660,43 zł – 2021 rok,
- 3) 51 873 779,34 zł – 2022 rok,
- 4) 48 200 077,62 zł – 2023 rok
- 5) 44 315 625,90 zł – 2024 rok

Począwszy od roku 2021 kwota długu ulega corocznemu zmniejszeniu. Ostatnią spłatę długu zaplanowano na 2041 rok w związku z trwającym procesem restrukturyzacji długu, tj. zamiany go na tańszy.

#### **6. Wskaźniki zadłużenia**

Dla roku 2021 i lat następnych Gmina spełnia relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Sporządził: Konrad Buczek - Skarbnik Gminy

BURMISTRZ

*Marcin Orzeszek*

## Uzasadnienie

Przyjęta w uchwale wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ząbkowice Śląskie obejmuje lata 2021-2041.

Prognozę kwoty długu, która jest częścią wieloletniej prognozy finansowej sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą między innymi: dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu gminy, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy, wydatki na obsługę długu, dochody majątkowe (tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe gminy, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej i sposób sfinansowania deficytu budżetu, przychody i rozchody budżetu (uwzględniające dług zaciągnięty oraz planowany do zaciągnięcia), kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób jego sfinansowania. Ponadto zawiera objaśnienia przyjętych wartości.

W wydatkach poza w/w, wyszczególnione są kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

BURMISTRZ  
*Marcin Orzeszek*

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia ..... 2020 r.

**Uchwała Budżetowa na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869) **Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwala co następuje:**

**§ 1. 1.** Dochody budżetu w wysokości 104 845 700,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 1w tym :

- a) dochody bieżące w wysokości 94 565 674,00 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 10 280 026,48 zł

2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 112 692 379,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego :

- a) wydatki bieżące w wysokości 92 964 929,18 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 19 727 450,00 zł.

**§ 2.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7 846 678,70 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu.

**§ 3.** Przychody budżetu w wysokości 11 400 000,00 zł, rozchody budżetu w kwocie 3 553 321,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Tworzy się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w wysokości 990 000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 320 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące w łącznej kwocie 670 000,00 zł, z tego:
  - a) fundusz zdrowotny dla nauczycieli 20 000,00 zł
  - b) remonty placówek oświatowo-wychowawczych 50 000,00 zł
  - c) rezerwa oświatowa (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, podwyżki) 280 000,00 zł
  - d) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 320 000,00 zł

**§ 5. 1.** Określa się dochody w wysokości 26 372 015,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4, oraz wydatki w wysokości 26 372 015,00 zł związane z realizacją tych zadań, zgodnie z załącznikiem nr 4a).

2. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 216 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 b)

**§ 6.** Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 6 263 776,81 zł dla sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 6.

**§ 8.** Wydatki w wysokości 446 693,01 zł w ramach funduszu sołeckiego, określa załącznik nr 7.

**§ 9.** Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 500 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 500 000,00 zł.

**§ 10.** Określa się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 30 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 30 000,00 zł.

**§ 11.** Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5 860 000,00 zł i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w wysokości 5 860 000,00 zł.

**§ 12.** Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych na rok 2020 roku stanowi załącznik nr 8.

**§ 13.** Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym:

- 1) krótkoterminowych w wysokości 2 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) długoterminowych w wysokości 12 400 000,00 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 846 678,70 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 4 553 321,30 zł.

**§ 14.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 13 Uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach danego działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach danego działu,
- 4) zmniejszaniu wydatków majątkowych i utworzenie w obrębie tego samego działu nowego rozdziału w wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem,
- 5) przekazaniu kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ząbkowice Śląskie uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem zmian planu na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 6) lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

## DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>505 000,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>505 000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>757 400,00</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>707 000,00</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	557 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>50 400,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 400,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 852 800,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 852 800,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00
		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	1 100 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>120 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>120 000,00</b>
		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	110 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>339 715,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>260 715,00</b>
		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	260 715,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>79 000,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 500,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00
		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	4 500,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		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	400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 800,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	19 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 800,00
<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>39 791 787,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 086 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	192 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 970 346,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 059 346,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	785 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 171 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 549 441,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 444 441,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 105 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 422 416,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 918 449,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 918 449,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 362 284,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 362 284,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 683,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 683,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 575 548,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	123 460,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00
	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	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 153,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 153,00
80104		Przedszkola	1 430 509,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 522,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	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	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	471 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 550,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	719 937,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	920 426,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	484 492,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 308,00
	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	2 400,00
	0830	Wpływy z usług	406 226,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 587 300,00</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	33 600,00



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 400,00
85216		Zasiłki stałe	367 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	396 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 600,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
	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	148 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 900,00
85295		Pozostała działalność	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 906,00
	85395	Pozostała działalność	114 906,00
	0839	Wpływy z usług	114 906,00
855		Rodzina	26 386 502,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 702 000,00
	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	17 702 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 748 000,00
	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	7 542 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	206 000,00
85504		Wspieranie rodziny	613 000,00
	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	613 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 800,00
	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	100 800,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	222 702,00
	0830	Wpływy z usług	222 502,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 375 682,50

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 860 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 850 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	440 682,50
	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	440 682,50
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 050 000,00
	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	6 050 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	991 943,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	961 943,98
	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	961 943,98
	92195	Pozostała działalność	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00
<b>Razem:</b>			<b>104 845 700,48</b>

## WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>234 800,00</b>
	01008		Melioracje wodne	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 646,44
		4270	Zakup usług remontowych	23 353,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
	01030		Izby rolnicze	39 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 800,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 840 327,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 014 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 041 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	426 444,68
		4300	Zakup usług pozostałych	424 882,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 485 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 625 984,75</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 125 984,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	577 784,75
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 204 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 500 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>695 400,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	230 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
71035		Cmentarze	385 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 483 544,71</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	548 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 715,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 985,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 284 289,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 195 115,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 580,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 000,00
	4260	Zakup energii	74 390,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 985,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 530,00



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>19 700,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>225 170,71</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 370,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 400,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 500,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 500,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 099 288,70</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>499 100,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>545 710,00</b>



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 610,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 478,70</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 978,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>670 000,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>670 000,00</b>
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>990 000,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>990 000,00</b>
	4810	Rezerwy	990 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 896 296,36</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 615 315,51</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 111,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 621 516,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	979 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268 862,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 053,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 300,00
	4260	Zakup energii	287 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 980,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 497,32
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195 452,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00





80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>841 172,04</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 586,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 953,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00
	4260	Zakup energii	7 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 780,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 773,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 414,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>7 592 358,81</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 732 776,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 165 107,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 942,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	176 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 088,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 662,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 197,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>380 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>40 000,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 808 473,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 856,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 917,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 709,00
	4220	Zakup środków żywności	890 718,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 292,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 670,00



80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	435 270,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 465,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 060,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 928 778,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 891,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 351,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 976,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 780,00
80195		Pozostała działalność	254 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 429,00
851		Ochrona zdrowia	515 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85195		Pozostała działalność	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
852		Pomoc społeczna	4 183 150,00
85202		Domy pomocy społecznej	970 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	970 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 600,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	516 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	516 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	330 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00
85216		Zasiłki stałe	367 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	367 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 214 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00
85295		Pozostała działalność	151 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>600 876,31</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>600 876,31</b>
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 228,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 684,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 270,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 483,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 235,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 261,75
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 830,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 996,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 368,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,39
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 660,00
	4229	Zakup środków żywności	29 106,00
	4267	Zakup energii	10 920,00



	4307	Zakup usług pozostałych	16 677,94
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
	4437	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 834,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 164,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 276 831,62</b>
85401		Świetlice szkolne	1 203 167,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 783,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 286,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 661,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 958,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 164,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 164,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>27 440 319,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	17 702 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 553 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 542 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	613 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	593 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00





	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
85508		Rodziny zastępcze	330 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 800,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 152 519,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 311,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 929,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00
	4220	Zakup środków żywności	80 360,00
	4260	Zakup energii	19 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 352,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 664,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 946,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 723 950,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	654 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 860 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 645 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 317 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 476 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 682,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 767,50
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 301 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 997,08
	4260	Zakup energii	450 002,92
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 405 000,00</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>132 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 106 500,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>780 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 380 000,00</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 943,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 056,02
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 006 710,73</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 681 010,73</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 010,73
	4260	Zakup energii	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 325 700,00</b>



	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00
	3250	Stypendia różne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800 000,00

<b>Razem:</b>			<b>112 692 379,18</b>
---------------	--	--	-----------------------

**Przychody i rozchody budżetu w 2021r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 400 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 400 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 553 321,30</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 553 321,30



## DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia ....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	260 715,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 715,00
		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	260 715,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00
		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	4 500,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		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	400,00
852			Pomoc społeczna	148 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 600,00
		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	148 600,00
855			Rodzina	25 957 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 702 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 702 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 542 000,00
		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	7 542 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	613 000,00
		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	613 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 800,00
		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	100 800,00
<b>Razem:</b>				<b>26 372 015,00</b>



**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Załącznik Nr 4a do Uchwały nr ... Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia ....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>260 715,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 715,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 500,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>148 600,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 957 800,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 702 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 553 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 040,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 542 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	613 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	593 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 800,00

<b>Razem:</b>	26 372 015,00
---------------	---------------

Załącznik nr 4b do Uchwały nr ... Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia ...

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
750	75011	0690	1 000,00
852	85228	0830	9 000,00
855	85502	0920	127 000,00
855	85502	0970	3 000,00
855	85502	0980	76 000,00
Razem:			<b>216 000,00</b>

Załącznik nr 5 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia ...

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku**

Dział	Rozdz.	Dotacje ogółem	Paragraf	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0
<b>Ogółem:</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 6 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia ...

**Dotacje udzielone z budżetu w 2021 roku**

<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
<b>Dotacje podmiotowe</b>				
1.	921	92109	Ząbkowicki Ośrodek Kultury	2 500 000,00
2.	921	92116	Biblioteka Publiczna	780 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>3 280 000,00</b>
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
<b>Dotacje podmiotowe</b>				
1.	801	80104	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 732 776,81
2.	801	80149	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	162 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>1 894 776,81</b>
<b>Dotacje celowe</b>				
1.	010	01010	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
2.	750	75058	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
3.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00
4.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00
5.	851	85195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
6.	855	85516	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
7.	921	92105	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
8.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
9.	926	92601	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
10.	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>1 089 000,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE:</b>				<b>6 263 776,81</b>

Plan wydatków środków funduszu sołectego na 2021 rok

Nazwa sołectwa	Wysokość środków	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
BOBOLICE	29 683,31	900	90015	4210	Zakup lamp solarnych	11000,00
		921	92195	4210	Zakup nagłośnienia	3000,00
			92109	4270	Remont starej świetlicy wiejskiej	
<b>Razem:</b>						<b>29 683,31</b>
BRASZOWICE	42 465,40	921	92109	4300	Remont i odnawianie, doposażenie pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego	42 000,00
		921	92109	4300	Zakup taczek , siekiery, łopaty	465,40
<b>Razem:</b>						<b>42 465,40</b>
BRODZISZÓW	20 808,05	921	92109	4210	Klimatyzacja	11 000,00
		921	92109	4270	Remont klatki schodowej	9 808,05
<b>Razem:</b>						<b>20 808,05</b>
GROCHOWISKA	11 423,19	900	90015	4210	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	5 000,00
		801	80101	4210	Zakup i montaż monitoringu zewnętrznego wraz z oprzyrządowaniem na skrzyżowaniu	6 423,19
<b>Razem:</b>						<b>11 423,19</b>
JAWOREK	24 162,81	900	90015	4210	Lampy uliczne	12 000,00
		926	92605	4210	Bezpieczna nawierzchnia na plac zabaw	3 000,00
		801	80101	4210	Kamera	1 800,00
		926	92605	4210	Zakup ławek na plac zabaw	1 600,00
		921	92105	4300	Dofinansowanie imprez okolicznościowych	3 362,81
		921	92109	4210	Mobilny zestaw nagłośnieniowy	2 400,00
<b>Razem:</b>						<b>24 162,81</b>
KLUCZOWA	15 117,68	600	60016	4270	Główny remont drogi gminnej nr 111 lub 116 - Etap 1	15 117,68
<b>Razem:</b>						<b>15 117,68</b>
KOZINIEC	15 287,54	926	92605	4210	Zakup kosi spalinowej	2 500,00
		926	92601	4210	Altana	7 000,00
			92105	4210	Zakup stołu i ławą 2 szt.	1 800,00
		92105	4210	Kosze na śmieci - 5 szt.	1 142,00	
		926	92605	4210	Zakup ławek parkowych 5 szt.	2 845,00
<b>Razem:</b>						<b>15 287,00</b>
BRACHCICE WIEL.	34 269,58	900	90004	4210	Pompa zanurzeniowa Nautilus 8/1	8 500,00
		921	92109	4210	Doposażenie kuchni	22 769,58
			92109	4300	Imprezy okolicznościowe	3 000,00
<b>Razem:</b>						<b>34 269,58</b>
PAWŁOWICE	16 646,44	010	01008	4210	Zakup płyt azurowych typu Jambo do wzmocnienia brzożów skarpy Braszówka w miejscowości Pawłowice	16 646,44
<b>Razem:</b>						<b>16 646,44</b>

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Załącznik Nr 8 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia ....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>130 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
				30 000,00
			Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 649 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 014 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w m. Kluczowa	1 014 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę Kłodzkiej i Kamienieckiej	1 490 000,00
			Przebudowa części ulicy B. Chrobrego i Parkowej	260 000,00
			Przebudowa dróg na osiedlu Owocowym z kanalizacją deszczową i oświetleniem - dokumentacja	200 000,00
			Wykonanie dokumentacji przebudowy m.in. ulicy Armii Krajowej, Dolnośląskiej, 1 maja, Sienkiewicz	200 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 485 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 000,00
			Jaworek droga dojazdowa do gruntów rolnych	200 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej i chodników na działce 361/21w miejscowości Szklary Huta - Sołectwo Sulisławice z hutą Szklary	200 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej m.in. w miejscowości Stolec, Braszowicach, Bobolice, Sieroszowie	830 000,00
			Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg transportu rolnego w Tarnowie	30 000,00
			Zwrócona droga dojazdowa do gruntów rolnych	225 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 500 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ząbkowicach Śląskich	3 000 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 500 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00
				1 500 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
				200 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Olbrachcice Wielkie	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 850 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 200 000,00

<b>SIEROSZÓW</b>	<b>21 997,08</b>	900	90015	4210	Zakup i montaż lamp solarnych	21 997,08
<b>Razem:</b>						<b>21 997,08</b>
<b>STOLEC</b>	<b>42 465,40</b>	921	92109	4210	Zakup umundurowania dla OSP	4 500,00
		700	70005	4210	Zakup materiałów i uszycie strojów dla Zespołu Lasowiaczek	2 500,00
			70005	4210	Zakup tabliczek informacyjnych z numeracją posesji	5 000,00
		921	92109	4210	Zakup pralki, strojów i sprzętu sportowego, paliwa i serwisowanie kosy i kosiarki	12 000,00
		921	92109	4300	Wykonanie wejścia do kotłowni	7 465,40
			92109	4300	Organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00
		4210		Zakup wyposażenia kuchni i świetlic oraz monitoringu budynku świetlicy	8 000,00	
<b>Razem:</b>						<b>42 465,40</b>
<b>STRĄKOWA</b>	<b>18 557,38</b>	921	92109	4300	Sporządzenie dokumentacji budowy świetlicy	18 557,38
<b>Razem:</b>						<b>18 557,38</b>
<b>SULISLAWICE Z HUTĄ SZKLARZY</b>	<b>34 099,72</b>	900	90004	4210	Zakup akcesoriów ogrodniczych paliwa, oleju, żyłki i naprawa sprzętu ogrodniczego	5 000,00
		700	70005	4210	Zakup tablic wraz ze słupkami do oznaczania dojazdów do posesji	2 800,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00
		926	92605	4210	Zakup ławek i stołów	3 288,99
			92601	4210	Zakup altany-Szklary Huta	3 860,73
					4210	Zakup tablicy ogłoszeń
600	60016	4300	Utwardzenie dróg gminnych-Szklary Huta	11 000,00		
<b>Razem:</b>						<b>34 099,72</b>
<b>SOŁECTWO SZKLARY Z PRZYSIÓLKAMI</b>	<b>18 796,71</b>	921	92105	4210	Zestaw piknikowy stół + ławki (10szt)	6 000,00
		921	92109	4210	Kuchotka reduktor+ butla	900,00
		926	92605	4300	Silownia zewnętrzna	9 000,00
		900	90004	4210	Pala spalimowa	800,00
		900	90004	4210	Przedłużacz behnowy 2 szt.	300,00
		921	92109	4210	Naczynia + czajnik	1 000,00
		926	92605	4210	Zakup paliwa +żyłki , oleju do kosy	769,71
<b>Razem:</b>						<b>18 769,71</b>
<b>TARNÓW</b>	<b>33 802,46</b>	900	90004	4210	Zakup urządzenia dla dzieci na plac zabaw	12 000,00
		921	92109	4210	Torba medyczna PSP R1 dla OSP Tarnów	5 000,00
		700	70005	4210	Zakup i montaż tabliczek informacyjnych nr posesji	4 000,00
		921	92109	4210	Namiot expres	3 802,46
		600	60016	4300	Wykonanie chodnika z kostki na terenie gminnym	9 000,00
<b>Razem:</b>						<b>33 802,46</b>
<b>ZWRÓCONA</b>	<b>27 729,91</b>	600	60016	4270	Remont drogi nr 506	27 729,91
<b>Razem:</b>						<b>27 729,91</b>

<b>KAMIENIECKA</b>	<b>39 407,89</b>	921	92109	4300	Remont lub wymiana podłogi i malowanie ścian	30 000,00
		921	92109	4210	Zakup sprzętu-wynajem usług	9 407,89
<b>Razem:</b>						<b>39 407,89</b>

	01008	60016	70005	90004	90015	92105	92109	92195	92601	92605
4210	16 646,44		14 300,00	26 600,00	49 997,08	8 942,00	88 779,93	3000,00	11 010,73	14 003,70
4270		42 847,59				3 362,81	25491,36			
4300			20000				104 488,18			9 000,00
6050										
	16 646,44	42 847,59	34 300,00	26 600,00	49 997,08	12 304,81	218 759,47	3 000,00	11 010,73	23 003,70
<b>RAZEM:</b>	<b>446 693,01</b>									

446 693,01 suma sołectw



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	1 200 000,00
80104		Przedszkola	650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
		Wymiana dachu Przedszkola Publicznego nr 2 i 5	650 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 318 450,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ząbkowicach Śląskich (ulica Rubinowa, Diamentowa i Polna)	400 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	768 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie (cmentarz 1 maja)	100 000,00
		Rewitalizacja podwórka przy ul. Głowackiego 5 w Ząbkowicach Śląskich	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 682,50
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie (cmentarz 1 maja)	440 682,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 767,50
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie (cmentarz 1 maja)	77 767,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Budowa oświetlenia na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie, w tym m.in. ul. Ciasnej	150 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 230 000,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00
		Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Boblicach i Braszowicach	850 000,00
		Wymiana ogrzewania świetlicy wiejskiej w Brodziszowie	80 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 300 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 943,98
		Śladami wspólnej średniowiecznej historii	961 943,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 056,02
		Śladami wspólnej średniowiecznej historii	1 338 056,02
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 650 000,00</b>
92601		Obiekty sportowe	3 650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00
		Budowa Saunarium przy Basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich	3 500 000,00
		Wykonanie dokumentacji modernizacji stadionu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich	150 000,00
<b>Razem:</b>			<b>19 727 450,00</b>



## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

**DOCHODY** budżetowe Gminy zaplanowane zostały na rok 2021 w wysokości **104 845 700,48 zł**.

W ogólnej kwocie planowanych dochodów stanowią:

**1) dochody bieżące w wysokości 94 065 674,00 zł, z tego m.in.:**

- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 20 444 441,00 zł
- Subwencje: 16 422 416,00 zł
- Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące: 28 562 605,00 zł,
- Pozostałe dochody bieżące: 27 531 212,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości: 11 909 346,00 zł.

**2) dochody majątkowe w wysokości 10 280 026,48 zł, z tego m.in.:**

- 2 000 000 zł, z tytułu sprzedaży majątku,
- 7 567 532,48 z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Ustalając wysokość szacunkowych dochodów uwzględniono przewidywane ich wykonanie w roku 2020, jak również wielkości subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, określone przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju oraz przekazane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień.

**Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 505 000,00 zł**

**Rozdział 01095**

**Pozostała działalność 505 000,00 zł**

Zaplanowane, w tym rozdziale dochody dotyczą przede wszystkim sprzedaży mienia gminnego

**Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 757 400,00 zł**

**Rozdział 60016**

**Drogi publiczne gminne 757 400,00 zł**

Planowane dochody dotyczą dotacji z UMWD, DSDiK oraz dofinansowania jednostki spoza sektora finansów publicznych do drogi wojewódzkiej.

**Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 852 800,00 zł**

**Rozdział 70005**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 852 800,00 zł**

Na dochody tego rozdziału składają się m.in. z:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 110 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 100 000,00 zł
- odsetki za zwłokę 30 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 40 000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 70 000,00 zł
- sprzedaż nieruchomości 1 500 000,00 zł

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 120 000 zł**

**Rozdział 71035**

**Cmentarze**

**208 000,00 zł**

Planowany dochód wynika:

- z opłat wnoszonych przez zarządcę cmentarza – spółkę gminną Zarząd Gospodarki Komunalnej za wydawanie zezwoleń na wybudowanie grobowców oraz sprzedaży miejsc grzebalnych – 110 000 zł,

Projekt budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na 2021 rok

- przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia – 10 000 zł. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 339 715,00 zł**

**Rozdział 75011**

**Urzędy wojewódzkie 260 715,00 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

- dotację celową w kwocie 260 715,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Do zadań tych należy głównie prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

**Rozdział 75023**

**Urzędy gmin 79 000,00 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy m.in. z tytułu:

- dochody z najmu (umowa z Bankiem Spółdzielczym, oraz biurem podatkowym na wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu 30 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat ( odpłatność za energię, wodę, wywóz nieczystości, centralne ogrzewanie) 2 000,00 zł
- pozostałe odsetki 27 000,00 zł

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 4 500,00 zł**

**Rozdział 75101**

**Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 500,00 zł**

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Wałbrzychu, zaplanowano dotację w wysokości 4 500,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na 30.06.2020 r.

**DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA 400,00 zł**

**Rozdział 75212**

**Pozostałe wydatki obronne 400,00 zł**

Planowane dochody obejmują dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA 19 800,00 zł**

**Rozdział 75416**

**Straż gminna 19 800,00 zł**

Dochody tego rozdziału obejmują wpływy z tytułu grzywien, mandatów nakładanych przez Straż Miejską w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenie.

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 39 791 787,00 zł**

**Rozdział 75601**

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 000,00 zł**

Dochody z tego tytułu obejmują wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

**Rozdział 75615**

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 9 086 000,00 zł**

Na dochody tego rozdziału składają się wpływy m.in. z tytułu:

- podatku od nieruchomości 8 350 000,00 zł

Projekt budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na 2021 rok

• podatku rolnego	490 000,00 zł
• podatku leśnego	38 000,00 zł
• podatku od środków transportowych	192 000,00 zł
• podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00 zł
• odsetek od nieterminowych wpłat podatków	10 000,00 zł

**Rozdział 75616**

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

**6 970 346,00 zł**

Na dochody tego rozdziału składają się wpływy z tytułu:

• podatku od nieruchomości	4 059 346,00 zł
• podatku rolnego	1 500 000,00 zł
• podatku leśnego	2 000,00 zł
• podatku od środków transportowych	350 000,00 zł
• podatku od spadków i darowizn	80 000,00 zł
• opłaty od posiadania psów	2 000,00 zł
• wpływów z opłaty targowej	160 000,00 zł
• podatku od czynności cywilnoprawnych	785 000,00 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00 zł
• odsetek od nieterminowych wpłat podatków	22 000,00 zł

**Rozdział 75618**

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**

**2 171 000,00 zł**

Dochody tego rozdziału obejmują wpływy z tytułu

• opłaty skarbowej	360 000,00 zł
• opłaty eksploatacyjnej	900 000,00 zł
• opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	500 000,00 zł
• wpływy z innych lokalnych opłat	410 000,00 zł
• wpływy z kosztów egzekucyjnych	500,00 zł
• odsetek	500,00 zł

**Rozdział 75621**

**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

**21 549 441,00 zł**

Dochody tego rozdziału obejmują:

• wielkość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju	20 444 441,00 zł
• udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 105 000,00 zł

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**16 422 416,00 zł**

**Rozdział 75801**

**Część oświatowa subwencji ogólnej**

**14 918 449,00 zł**

**Rozdział 75807**

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

**1 362 284,00 zł**

**Rozdział 75831**

**Część równoważąca subwencji ogólnej**

**141 683,00 zł**

Wielkości kwot subwencji przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Projekt budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na 2021 rok

<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 575 548,00 zł</b>
<b>Rozdział 80101</b>	
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>123 460,00 zł</b>
Dochody tego rozdziału stanowią:	
• wpływy z różnych opłat	115 000,00 zł
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 000,00 zł
• odsetki od środków na rachunkach bankowych	460,00 zł
<b>Rozdział 80103</b>	
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>101 153,00 zł</b>
Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa wyliczona na podstawie ilości dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych wg stanu na 30.09.2020 r. (dane z SIO) w wysokości 99 153 zł oraz wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 000 zł.	
<b>Rozdział 80104</b>	
<b>Przedszkola</b>	<b>1 430 509,00 zł</b>
Dochody tego rozdziału stanowią m.in.:	
• wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 522,00 zł
• dochody z najmu i dzierżawy	3 000,00 zł
• wpływy z różnych opłat	50 000,00 zł
• wpływy z usług	471 500,00 zł
• odsetki od środków na rachunkach bankowych	21 550,00 zł
• dotacja celowa na zadania bieżące wyliczona na podstawie ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli wg stanu na 30.09.2020 r. (dane z SIO)	719 937,00 zł
<b>Rozdział 80148</b>	
<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>920 426,00 zł</b>
Dochody tego rozdziału stanowią:	
• wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	484 492,00 zł
• wpływy z różnych opłat	27 308,00 zł
• wpływy z najmu i dzierżawy	2 400,00 zł
• wpływy z usług	406 226,00 zł
<b>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 587 300,00 zł</b>
<b>Rozdział 85213</b>	
<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>33 600,00 zł</b>
Dochody tego rozdziału stanowią dotacje celowe na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte pomocą społeczną. Wysokość dotacji została określona przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.	
<b>Rozdział 85214</b>	
<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>416 400,00 zł</b>
Dochody tego rozdziału obejmują wpływy dotacji celowej na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.	
<b>Rozdział 85216</b>	
<b>Zasiłki stałe</b>	<b>367 000,00 zł</b>
Plan stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wysokość	

Projekt budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na 2021 rok

dotacji ustalono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

<b>Rozdział 85219</b>	
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>396 800,00 zł</b>
Zaplanowane dochody stanowią:	
• dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.	393 800,00 zł
• odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 000,00 zł
<b>Rozdział 85228</b>	
<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>218 600,00 zł</b>
Dochody tego rozdziału stanowią:	
• wpływy od osób objętych opieką, które pokrywają część wydatków poniesionych na usługi opiekuńcze. Wpływy ustalono na podstawie materiałów planistycznych OPS	70 000,00 zł
• dotację celową, której wysokość ustalono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego	148 600,00 zł
<b>Rozdział 85230</b>	
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>150 900,00 zł</b>
Plan stanowi dotację celową na realizację własnych zadań gminy z przeznaczeniem na dożywianie. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.	
<b>DZIAŁ 855 - RODZINA</b>	<b>26 386 502,00 zł</b>
<b>Rozdział 85501</b>	
<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>17 702 000,00 zł</b>
Plan stanowi dotację na zadania zlecone z administracji rządowej związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Wysokość dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.	
<b>Rozdział 85502</b>	
<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>7 748 000,00 zł</b>
Plan stanowi:	
• dotację w wysokości 6 760 000 zł na zadania zlecone z administracji rządowej związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Wysokość dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,	
<b>Rozdział 85504</b>	
<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>613 000,00 zł</b>
Plan stanowi:	
dotację na zadania zlecone z administracji rządowej. Wysokość dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego	
<b>Rozdział 85513</b>	<b>100 800,00 zł</b>
<b>Składki na ubezpieczenia 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</b>	
<b>Rozdział 85516</b>	
<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>222 702,00 zł</b>
Plan stanowi:	
Wpływy z usług przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Żłobka.	

Projekt budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na 2021 rok

<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	
<b>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 375 682,50 zł</b>
<b>Rozdział 90002</b>	
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 860 000,00 zł</b>
W rozdziale tym zaplanowano:	
• dochody z tytułu odpłatności za wywóz śmieci w wysokości 5 850 000 zł	
• odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w kwocie 10 000 zł	
• wpływy z tytułu różnych opłat (koszty upomnień) w wysokości 10 000 zł.	
<b>Rozdział 90004</b>	
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>440 682,50 zł</b>
• Refundacja dotacji z tytułu realizacji projektu pn: „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie (cmentarz 1 maja)”.	
<b>Rozdział 90005</b>	
<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 050 000,00 zł</b>
• Refundacja dotacji z tytułu realizacji zakupu w 2020 roku autobusów.	
<b>Rozdział 90019</b>	
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00 zł</b>
Dochody tego rozdziału stanowią:	
• wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych gminie przez Zarząd Województwa (20 %)	
• wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	
<b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA</b>	
<b>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>991 519,23 zł</b>
<b>Rozdział 92109</b>	
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>30 000,00 zł</b>
W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich	
<b>Rozdział 92120</b>	
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>961 943,98 zł</b>
Dochody tego rozdziału stanowi dotacja na realizację projektu pn: „Śladami wspólnej średniowiecznej historii”	
<b>WYDATKI budżetowe na rok 2021 zaplanowano w wysokości</b>	<b>112 692 379,18 zł.</b>
<b>Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :</b>	
<b>1) wydatki majątkowe,</b>	<b>19 727 450,00 zł</b>
w tym:	
a) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000,00 zł
b) wydatki i zakupy inwestycyjne	18 227 450,00 zł
<b>2) wydatki bieżące,</b>	<b>92 964 929,18 zł</b>
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 216 813,36 zł
• wynagrodzenia i pochodne	31 652 349,00 zł
• wydatki statutowe	26 564 464,36 zł
W ogólnej kwocie wydatków bieżących stanowią:	
1) dotacje na zadania bieżące, w tym m.in.:	
• dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	3 280 000,00 zł
• dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 894 776,81 zł
• dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do	



Projekt budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na 2021 rok

realizacji stowarzyszeniom	819 000,00 zł
• dotacje na konserwację zabytków	50 000,00 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 441 077,70 zł
3) obsługa długu	670 000,00 zł
<b>DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>224 800,00 zł</b>
<b>Rozdział 01008</b>	
<b>Melioracje wodne</b>	<b>55 000,00 zł</b>
W kwocie ogółem znajdują się m.in.,:	
1) usługi remontowe	23 353,56 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł
3) wydatki bieżące na fundusz sołecki m. Pawłowic,	16 646,44 zł
<b>Rozdział 01010</b>	
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>130 000,00 zł</b>
Zaplanowane wydatki stanowią dotację celową na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i studni	
<b>Rozdział 01030</b>	
<b>Izby rolnicze</b>	<b>39 800,00 zł</b>
Zaplanowane wydatki bieżące obejmują składki należne Dolnośląskiej Izbie Rolniczej stanowiącej 2% dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego.	
<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 840 327,00 zł</b>
<b>Rozdział 60004</b>	<b>300 000,00 zł</b>
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	
<b>Rozdział 60013</b>	<b>1 014 000,00 zł</b>
<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	
Wydatki inwestycyjne	1 014 000,00 zł
<b>Rozdział 60016</b>	
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 041 327,00 zł</b>
Plan wydatków obejmuje w szczególności:	
1) Wydatki inwestycyjne	2 150 000,00 zł
Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg publicznych, dla których gmina jest zarządcą, tym:	
- zakup materiałów do remontu dróg	40 000,00 zł
- usługi (utrzymanie parkingów, usługi sprzętowo-transportowe, likwidacja przełomów, oznakowanie poziome i pionowe)	424 882,32 zł
2) wydatki bieżące	891 327,00 zł
W tym na fundusz sołecki,:	
a) Sołectwo Sulistawice z Hutą Szklary	11 000,00 zł
b) Sołectwo Tarnów	9 000,00 zł
c) Sołectwo Zwrócona	27 729,91 zł
d) Sołectwo Kluczowa	15 117,68 zł
<b>Rozdział 60017</b>	
<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 485 000,00 zł</b>
Plan wydatków obejmuje wydatki inwestycyjne	1 485 000,00 zł

Projekt budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na 2021 rok

<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 625 984,75 zł</b>
<b>Rozdział 70005</b>	
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 125 984,75 zł</b>
Plan wydatków obejmuje:	
1. Wydatki bieżące:	
1) wydatki związane z zarządzeniem mienia gminnego przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Komunalnej	2 204 000,00 zł
2) podatek od nieruchomości	13 000,00 zł
3) opłaty za energię elektryczną	30 000,00 zł
4) remonty	577 784,75 zł
5) usługi	90 000,00 zł
6) koszty postępowań	80 000,00 zł
7) wydatki inwestycyjne	3 000 000,00 zł
2. Wydatki bieżące na fundusz sołecki, w tym:	
a) Sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary	2 800,00 zł
b) Sołectwo Stolec	7 500,00 zł
c) Sołectwo Tarnów	4 000,00 zł
<b>Rozdział 70021</b>	
<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>1 500 000,00 zł</b>
Plan wydatków obejmuje wniesienie wkładu do TBS sp. z o.o.	1 500 000,00 zł
<b>DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>695 400,00 zł</b>
<b>Rozdział 71004</b>	
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>230 400,00 zł</b>
Wydatki tego rozdziału dotyczą, w tym:	
1) wydatków na Komisję urbanistyczną	8 200,00 zł
2) zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii	20 000,00 zł
3) opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	200 000,00 zł
<b>Rozdział 71012</b>	
<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>80 000,00 zł</b>
Wydatki tego rozdziału to koszty opracowań dokumentacji geodezyjnej (podziały działek, wznowienie granic, opracowania kartograficzne, itp.).	
<b>Rozdział 71035</b>	
<b>Cmentarze</b>	<b>385 000,00 zł</b>
Zaplanowane wydatki związane są z zarządzeniem cmentarzem Komunalnym przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Komunalnej, jak również utrzymaniem grobów pamięci w związku z zawartym porozumieniem z Województwem (kwota 10 000 zł z tytułu przyznanej dotacji na ten cel).	
<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 483 544,71 zł</b>
<b>Rozdział 75011</b>	
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>548 985,00 zł</b>
Wydatki te stanowią koszty utrzymania pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.	
Z ogólnej kwoty wydatków tego rozdziału przypada przede wszystkim na:	
1) wynagrodzenia i pochodne	520 385,00 zł
<b>Rozdział 75022</b>	
<b>Rady gmin</b>	<b>324 000,00 zł</b>
Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie Rady Miejskiej, w tym diety dla radnych (300 000 zł).	

Projekt budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na 2021 rok

**Rozdział 75023**

**Urzędy gmin**

**7 284 768,00 zł**

Wydatki bieżące, w tym m.in.:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	5 657 314,00 zł
b) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200 000,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00 zł
d) zakup usług remontowych	105 985,00 zł
e) zakup usług pozostałych	490 000,00 zł
f) wydatki inwestycyjne	200 000,00 zł

**Rozdział 75058**

**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**

**19 700,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane

z finansowaniem kontaktów z miastami partnerskimi w tym:

usługi hotelarskie, gastronomiczne i transportowe dla delegacji zagranicznych, tłumaczenia korespondencji.

**Rozdział 75075**

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**225 170,71 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty związane z promocją miasta i gminy (publikacja tekstów promocyjnych w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej, zakup gadżetów promocyjnych, organizacja konkursów, udział w targach).

**Rozdział 75095**

**Pozostała działalność**

**81 400,00 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują przede wszystkim:

a) diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za udział w sesjach Rady Miejskiej i sesjach sołtysów	70 000,00 zł
--	--------------

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW**

**WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI**

**OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**4 500,00 zł**

**Rozdział 75101**

**Urzędy naczelnych organów władzy**

**4 500,00 zł**

Wydatki tego rozdziału pokrywane są w całości z dotacji celowej otrzymywanej z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie zadań zleconych i dotyczą aktualizacji rejestrów wyborców.

W ogólnej kwocie wydatków planuje się na:

• wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 500,00 zł
---------------------------------------	-------------

**DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

**400,00 zł**

**Rozdział 75212**

**Pozostałe wydatki obronne**

**400,00 zł**

Wydatki tego rozdziału zaplanowano do wysokości dotacji celowej przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

**I OCHRONA P/POŻAROWA**

**1 099 288,70 zł**

**Rozdział 75412**

**Ochotnicze straże pożarne**

**499 100,00 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z finansowaniem OSP w zakresie określonym w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, tj. szkolenia, wyposażenie, koszty ubezpieczenia i inne wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek.

1. Wydatki bieżące:

• wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	40 500,00 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 700,00 zł,
• dotacje dla stowarzyszeń	21 000,00 zł

2. Wydatki inwestycyjne:

**200 000,00 zł**

Projekt budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na 2021 rok

**Rozdział 75416**

**Straż gminna (miejska) 545 710,00 zł**

Planowane wydatki bieżące związane są funkcjonowaniem straży miejskiej, z przeznaczeniem m.in. na:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne             | 489 910,00 zł |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 000,00 zł  |

**Rozdział 75495**

**Pozostała działalność 54 478,70 zł**

Planowane wydatki bieżące obejmują opłaty za abonament oraz przesyłanie wiadomości SMS do mieszkańców (system ostrzegania) zgodnie z zawartą umową na usługi SIMS.

**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 670 000,00 zł**

**Rozdział 75702**

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 670 000,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 990 000,00 zł**

**Rozdział 75818**

**Rezerwy ogólne i celowe**

Tworzy się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w wysokości 990 000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 320 000,00 zł,
  - 2) rezerwę celową na wydatki bieżące w łącznej kwocie 670 000,00 zł, z tego:
    - a) fundusz zdrowotny dla nauczycieli 20 000,00 zł
    - b) remonty placówek oświatowo-wychowawczych 50 000,00 zł
    - c) rezerwa oświatowa (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe,, podwyżki) 280 000,00 zł
    - d) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 320 000,00 zł
- 284 200,00 zł

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 28 896 296,36 zł**

**Rozdział 80101**

**SZKOŁY PODSTAWOWE 14 615 315,51 zł**

**1. Wydatki bieżące**

**wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół**

W kwocie ogólnej przeznaczają się m.in. na:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne   | 11 672 874,00 zł |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>(świadczenia bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie)   | 198 111,00 zł    |
| 3) pozostałe wydatki<br>(zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, szkolenia itp.) | 1 544 330,51 zł  |

Fundusz sołecki	8 223,19 zł
Sołectwo Grochowiska	6 423,19 zł
Sołectwo Jaworek	1 800,00 zł

4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00 zł
---	-----------------

**Rozdział 80103**

**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 841 172,04 zł**

Wydatki bieżące, w tym m.in.:

Projekt budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na 2021 rok

1) wynagrodzenia i pochodne	765 653,00 zł
2) pozostałe wydatki bieżące	53 933,04 zł

**Rozdział 80104  
PRZEDSZKOLA** **7 592 358,81 zł**

**1. Wydatki bieżące, w tym:**

a) dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1 732 776,81 zł
b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkoli	
- wynagrodzenia i pochodne	4 281 537,00 zł
- pozostałe wydatki	883 490,00 zł
(zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, opłaty za energię, wodę, gaz, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, szkolenia itp.)	
c) wydatki związane z opłatą z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Ząbkowice Śl. do innych przedszkoli	100 000,00 zł
2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00 zł

**Rozdział 80113  
Dowożenie uczniów do szkół** **380 000,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na sfinansowanie kosztów dowożenia dzieci do szkół. Powyższą kwotę wyliczono w oparciu o zawartą umowę z przewoźnikiem.

**Rozdział 80146  
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe** **40 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dopłatę do czesnego dla nauczycieli z placówek oświatowych z terenu miasta i gminy, przygotowanie materiałów oraz organizację szkoleń i konferencji.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** **2 808 473,00 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z bieżącym utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych.

W kwocie ogólnej przeznaczają się na:

1) wynagrodzenia i pochodne	1 865 463,00 zł
2) pozostałe wydatki	943 010,00 zł

**Rozdział 80149  
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** **435 270,00 zł**

W kwocie ogólnej przeznaczają się na:

1) wynagrodzenia i pochodne	267 210,00 zł
2) pozostałe wydatki	6 060,00 zł

Projekt budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na 2021 rok

<b>Rozdział 80150</b>	
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 928 778,00 zł</b>
W kwocie ogólnej przeznaczają się na:	
1) wynagrodzenia i pochodne	1 851 520,00 zł
2) pozostałe wydatki	77 258,00 zł
<b>Rozdział 80195</b>	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>254 929,00 zł</b>
W rozdziale tym zaplanowano środki:	
1) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	247 429,00 zł
2) Wydatki na komisję ds. awansu zawodowego nauczycieli	7 500,00 zł
<b>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>515 000,00 zł</b>
<b>Rozdział 85153</b>	
<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>40 000,00 zł</b>
Plan wydatków obejmuje zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.	
<b>Rozdział 85154</b>	
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>460 000,00 zł</b>
Wydatki tego rozdziału obejmują koszty funkcjonowania Komisji d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej, w tym m.in.:	
• dotacja dla stowarzyszeń	290 000,00 zł
Szczegółowy zakres zadań w zakresie profilaktyki jest określony w preliminarzu działań objętych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy.	
<b>Rozdział 85195</b>	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00 zł</b>
<b>Dotacja celowa - dotacja dla stowarzyszeń</b>	
<b>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 183 150,00 zł</b>
<b>Rozdział 85202</b>	
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>970 000,00 zł</b>
Wydatki tego rozdziału są związane z odpłatnością za pobyt osób starszych w Domach Pomocy Społecznej. W całości finansowane są z dochodów własnych gminy.	
<b>Rozdział 85213</b>	
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>33 600,00 zł</b>
Wydatki tego rozdziału dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.	
<b>Rozdział 85214</b>	
<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>516 400,00 zł</b>
Wydatki tego rozdziału obejmują świadczenia w ramach pomocy społecznej i dotyczą zasiłków okresowych i celowych, jak również składek na ubezpieczenia społeczne osób objętych pomocą społeczną.	
<b>Rozdział 85215</b>	
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>330 000,00 zł</b>
Wydatki tego rozdziału w całości finansowane są z budżetu gminy i obejmują wypłaty dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych mieszkańców.	

Projekt budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na 2021 rok

<b>Rozdział 85216</b>	
<b>Zasiłki stałe</b>	<b>367 000,00 zł</b>
Wydatki tego rozdziału finansowane są z dotacji celowej określonej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.	
<b>Rozdział 85219</b>	
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 214 400,00 zł</b>
Wydatki tego rozdziału związane są z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, z czego przeznaczają się na:	
1) wynagrodzenia i pochodne,	1 110 000,00 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych,	8 000,00 zł
3) pozostałe wydatki.	96 400,00 zł
<b>Rozdział 85228</b>	
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>350 000,00 zł</b>
<b>Rozdział 85230</b>	
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>250 000,00 zł</b>
Wydatki tego rozdziału, w części dofinansowanie z budżetu państwa, przeznaczone są na dożywianie dzieci.	
<b>Rozdział 85295</b>	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>151 750,00 zł</b>
Wydatki tego rozdziału związane są z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, z czego przeznaczają się na:	
1) wynagrodzenia i pochodne	105 200,00 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł
3) pozostałe wydatki	46 050,00 zł
<b>DZIAŁ 853 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>600 876,31zł</b>
<b>Rozdział 85395</b>	
Wydatki tego rozdziału uwzględniają:	
1) wynagrodzenia i pochodne	95 015,00 zł
2) środki UE	503 261,31 zł
3) pozostałe wydatki	2 600,00 zł
<b>DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 276 831,62 zł</b>
<b>Rozdział 85401</b>	
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 203 167,62 zł</b>
Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem świetlic szkolnych. W ramach wydatków bieżących przeznaczają się na:	
1) wynagrodzenia i pochodne	1 150 605,00 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 901,00 zł
3) pozostałe wydatki	41 661,62 zł
<b>Rozdział 85412</b>	
<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>20 000,00 zł</b>
Wydatki tego rozdziału dotyczą dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich oraz ferii zimowych.	
<b>Rozdział 85415</b>	
<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>14 164,00 zł</b>
Wydatki tego rozdziału obejmują koszty stypendiów i innych form pomocy dla uczniów	
<b>Rozdział 85416</b>	
<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>39 500,00 zł</b>
Wydatki tego rozdziału obejmują koszty stypendiów i nagród za osiągnięcia w nauce	

Projekt budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na 2021 rok

<b>DZIAŁ 855 - RODZINA</b>	<b>27 440 319,00 zł</b>
<b>Rozdział 85501</b>	
<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>17 702 000,00 zł</b>
Wydatki tego rozdziału w całości pokrywane są z dotacji celowej budżetu państwa.	
W ogólnej kwocie wydatków stanowią:	
a) wynagrodzenia i pochodne	97 000,00 zł
b) świadczenia społeczne	17 553 000,00 zł
c) pozostałe wydatki	52 000,00 zł
<b>Rozdział 85502</b>	
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 542 000,00 zł</b>
Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego jak również zaliczek alimentacyjnych, które w całości są finansowane z dotacji celowej otrzymanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	
W ogólnej kwocie wydatków planuje się na:	
a) wynagrodzenia i pochodne	462 500,00 zł
b) świadczenia społeczne	7 000 000,00 zł
c) pozostałe wydatki	79 500,00 zł
<b>Rozdział 85504</b>	
<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>613 000,00 zł</b>
Wydatki tego rozdziału uwzględniają:	
a) wynagrodzenia i pochodne	16 770,00 zł
b) świadczenia społeczne	593 400,00 zł
c) pozostałe wydatki	2 830,00 zł
<b>Rozdział 85508</b>	
<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>330 000,00 zł</b>
Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych.	
<b>Rozdział 85513</b>	
<b>Składki na ubezpieczenia 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</b>	<b>100 800,00 zł</b>
Wydatki tego rozdziału w całości będą pokrywane z dotacji celowej przekazanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego	
<b>Rozdział 85516</b>	
<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 152 519,00 zł</b>
Wydatki tego rozdziału stanowią:	
Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na:	
a) utrzymanie Żłobka Publicznego w Ząbkowicach Śl .	1 062 519,00 zł
b) dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (oddziały żłobkowe)	90 000,00 zł
<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 723 950,00 zł</b>
<b>Rozdział 90001</b>	



Projekt budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na 2021 rok

<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym m.in.</b>	<b>654 000,00 zł</b>
1) wydatki inwestycyjne	400 000,00 zł
2) opłaty na rzecz budżetu państwa	150 000,00 zł
<b>Rozdział 90002</b>	
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 860 000,00 zł</b>
W ramach wydatków bieżących planuje się m.in.:	
a) wydatki związane z gospodarką odpadami	
wynagrodzenia i pochodne	196 350,00 zł
wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy	5 645 000,00 zł
<b>Rozdział 90003</b>	
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 317 500,00 zł</b>
Wydatki tego rozdziału obejmują koszty związane z utrzymaniem czystości ulic, placów i chodników na terenie miasta i gminy oraz zakupu koszy na śmieci.	
<b>Rozdział 90004</b>	
<b>Utrzymanie zieleni, w tym m.in.</b>	<b>1 476 450,00 zł</b>
1) Planowane wydatki bieżące	708 000,00 zł
bieżącą konserwację terenów zielonych, naprawę ławek i innych urządzeń małej architektury, utrzymanie fontann, wycinkę i pielęgnację drzew.	
Wydatki w ramach funduszu sołectkiego, w tym dla:	
a) Olbrachcice Wielkie	8 500,00 zł
b) Sulisławice z Hutą Szklary	5 000,00 zł
c) Tarnów	12 000,00 zł
d) Szklary z przysiółkami	1 100,00 zł
2) Wydatki inwestycyjne	768 450,00 zł
<b>Rozdział 90015</b>	
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 301 000,00 zł</b>
1) Wydatki bieżące, w tym:	
a) opłaty za energię	450 002,92 zł
b) eksploatacja punktów świetlnych i pozostałe usługi	50 000,00 zł
c) pozostałe wydatki	651 000,00 zł
d) wydatki inwestycyjne	150 000,00 zł
2) Wydatki w ramach funduszu sołectkiego, w tym dla:	
a) Bobolice	8 500,00 zł
b) Grochowiska	5 000,00 zł
c) Jaworek	12 000,00 zł
d) Sieroszów	1 100,00 zł
<b>Rozdział 90095</b>	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 000,00 zł</b>
W zakresie planowanych zadań do realizacji, w rozdziale tym uwzględnia się wydatki na: organizację szkoleń w zakresie ekologii, przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata”, usługi na rzecz zwierząt – umieszczenie psów w schronisku, zakup karmy dla zwierząt.	
<b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA</b>	
<b>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 405 000,00 zł</b>
<b>Rozdział 92105</b>	
<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>132 000,00 zł</b>
Wydatki tego rozdziału obejmują:	
1) organizację imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy	42 000,00 zł
2) dotację dla stowarzyszeń	90 000,00 zł
3) Wydatki w ramach funduszu sołectkiego, w tym dla:	
a) Sołectwa Koziniec	8 500,00 zł
b) Sołectwa Szklary z przysiółkami	5 000,00 zł

Projekt budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na 2021 rok

c) Sołectwo Jaworek	3 362,81 zł
<b>Rozdział 92109</b>	
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 106 500,00 zł</b>
Wydatki tego rozdziału obejmują m.in.:	
1) dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00 zł
2) wydatki inwestycyjne	930 000,00 zł
3) wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego na rzecz:	
a) Sołectwo Olbrachcie Wielkie	25 769,58 zł
b) Sołectwo Jaworek	2 400,00 zł
c) Sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary	8 000,00 zł
d) Sołectwo Stolec	34 965,40 zł
e) Sołectwo Tarnów	5 382,46 zł
f) Sołectwo Kamieniecka	39 407,89 zł
g) Sołectwo Brodziszów	20 808,09 zł
h) Sołectwo Szklary z przysiółkami	1 900,00 zł
i) Sołectwo Boblice	15 683,31 zł
j) Sołectwo Braszowice	42 465,40 zł
k) Sołectwo Strąkowa	18 557,38 zł
<b>Rozdział 92116</b>	
<b>Biblioteki</b>	<b>780 000,00 zł</b>
Wydatki tego rozdziału obejmują dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy	
<b>Rozdział 92120</b>	
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 380 000,00 zł</b>
1) wydatki bieżące, w tym m.in.:	
• dotacja na ochronę i konserwację zabytków	50 000,00 zł
2) Wydatki inwestycyjne:	2 300 000,00 zł
<b>Rozdział 92195</b>	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 500,00 zł</b>
1) Wydatki bieżące (fundusz sołectki)	
2) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego Dla Sołectwa Boblice	3 000,00 zł
<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 006 710,73 zł</b>
<b>Rozdział 92601</b>	
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>441 454,85 zł</b>
1. Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego w tym:	11 000,00 zł
2. Wydatki inwestycyjne	3 650 000,00 zł
3 Wydatki na fundusz sołectki, w tym:	
a) Sołectwo Koziniec	7 000,00 zł
b) Sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary	4 010,73 zł
<b>Rozdział 92605</b>	
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 325 700,00 zł</b>
Wydatki tego rozdziału obejmują:	
1) dotacje dla Stowarzyszeń kultury fizycznej	390 000,00 zł
2) pozostałe wydatki bieżące	1 800 000,00 zł
3 Wydatki na fundusz sołectki, w tym:	
a) Sołectwo Koziniec	5 345,00 zł
b) Sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary	3 288,99 zł
c) Sołectwo Jaworek	4 600,00 zł
d) Sołectwo Szklary z przysiółkami	9 769,71 zł

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

### 1. Przychody

Planowane przychody w wysokości 11 400 000,00 zł, w tym: 7 846 678,70 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz 3 553 321,30 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

### 2. Rozchody

Planowane rozchody budżetu wynoszą 3 553 321,30 zł związane są ze spłatą kredytów i pożyczek długoterminowych zgodnie z harmonogramem.

BURMISTRZ  
*Marcin Orzeszek*