

Projekt nr 2 (sesja 16.12.2022 r.)

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

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Ząbkowice Śląskie na 2023 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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561) oraz 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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>1)</sup>) **Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwala co następuje:**

**§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 123 519 698,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym :**

- a) dochody bieżące w wysokości 91 355 922,00 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 32 163 776,00 zł

**2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 138 557 658,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego :**

- a) wydatki bieżące w wysokości 90 469 440,39 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 48 088 217,71 zł

**§ 2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 15 037 960,10 zł, który zostanie pokryty środkami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 143 458,55 zł oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 13 894 501,55 zł.**

**§ 3. Ustala się plan przychodów budżetu w wysokości 19 668 736,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 tj. z tytułu:**

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 143 458,55 zł,
- sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 18 525 277,67 zł

**§ 4. Ustala się plan rozchodów budżetu w kwocie 4 630 776,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.**

**§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w wysokości 890 000,00 zł, w tym:**

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 300 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące w łącznej kwocie 590 000,00 zł, z tego:
  - a) fundusz zdrowotny dla nauczycieli 20 000,00 zł
  - b) remonty placówek oświatowo-wychowawczych 100 000,00 zł
  - c) rezerwa oświatowa (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, podwyżki) 200 000,00 zł
  - d) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 270 000,00 zł

**§ 6. 1. Określa się dochody w wysokości 9 107 513,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4, oraz wydatki w wysokości 9 107 513,00 zł związane z realizacją tych zadań, zgodnie z załącznikiem nr 4a).**

**2. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 355 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 b)**

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964

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

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 7 435 000,00 zł dla sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 6, 6a i 6b.

§ 9. Wydatki w wysokości 525 534,52 zł w ramach funduszu sołeckiego, określa załącznik nr 7.

§ 10. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 600 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 600 000,00 zł

§ 11. Określa się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 25 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 25 000,00 zł

§ 12. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5 950 000,00 zł i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w wysokości 5 950 000,00 zł

§ 13. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych na rok 2023 roku stanowi załącznik nr 8.

§ 14. Limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym:

- 1) krótkoterminowych w wysokości 5 000 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) długoterminowych w wysokości 19 668 736,22 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 15 037 960,10 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 4 630 776,12 zł

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 14 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 z 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.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Załącznik nr 1 do Uchwały / /2022 Rady Miejskiej Żąbkowic Śląskich z dnia.....2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 029 668,00</b>
	01095		Pozostała działalność	4 029 668,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	29 438,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00
		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	6 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 846 982,00</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 000 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 006 471,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 471,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 300 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 300 000,00
	60019		Płatne parkowanie	240 511,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	511,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 897 276,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 897 276,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	294 000,00
		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	1 550 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 880 000,00
	6257	Dotacja celowa 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	2 563 776,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>151 000,00</b>
	71035	Cmentarze	151 000,00
	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	140 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>435 976,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	301 476,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	301 476,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	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	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 437,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 437,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 437,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>41 800,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	41 800,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00

<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>45 209 428,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 000,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 809 518,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	9 950 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	530 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	41 368,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 600,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 950,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 904 237,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	2 150 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	2 500,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 744,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 235,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 758,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 545 256,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	395 000,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	256,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 889 417,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 835 295,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 054 122,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 010 931,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 970 740,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 970 740,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 868 025,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 868 025,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	172 166,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	172 166,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 105 770,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 802 820,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	149 000,00
		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	10 000,00
		0830 Wpływy z usług	698 206,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
		2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 754,00
		6257 Dotacja celowa 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	2 900 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 042,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 842,00
	80104	Przedszkola	1 305 568,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 000,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	52 000,00
		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	4 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 750,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	832 818,00
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	910 340,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	459 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	22 340,00
		0830 Wpływy z usług	429 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 343,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 343,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	343,00
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 026 100,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	110 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 300,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	546 300,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 300,00
85216		Zasiłki stałe	294 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	413 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	472 900,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	420 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 800,00
85295		Pozostała działalność	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 932 100,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 244 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 209 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	171 300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	171 300,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	516 800,00
	0830	Wpływy z usług	516 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 025 387,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 199 887,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 950 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 887,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	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	2 200 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 780 000,00



		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	2 780 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>256 300,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	210 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 900,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 515 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 510 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 500 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>123 519 698,00</b>



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia.....2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>532 095,57</b>
	01008		Melioracje wodne	382 365,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 865,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	01030		Izby rolnicze	49 730,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	49 730,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 744 700,00</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	4 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 920 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 050 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 020 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	712 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>200 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 860 681,71</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 360 681,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 450 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 029 414,47
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 776,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 591,24
70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	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>521 200,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	121 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	71035	Cmentarze	360 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 096 364,45</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	717 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 498,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 383 388,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 222 388,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
75095		Pozostała działalność	225 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 437,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 273,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 824 536,35</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	733 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	975 245,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 845,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
75495		Pozostała działalność	115 791,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 791,23
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 204 893,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 204 893,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	814 665,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 390 228,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>890 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	890 000,00
	4810	Rezerwy	890 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 145 122,92</b>
	80101	Szkoły podstawowe	19 466 342,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 754,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00
	4260	Zakup energii	347 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 600,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 649 000,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	744 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 171,29
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 764,71
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	749 180,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 668,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 010,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00
80104		Przedszkola	8 374 308,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	204 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 160 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 000,00
80107		Świetlice szkolne	867 314,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 083,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 101,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 860,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	633 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 270,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 083 974,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 700,00
	4220	Zakup środków żywności	1 085 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 329,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 945,00
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	465 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 552 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 115,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 699,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 142 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 600,00
80195		Pozostała działalność	270 813,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 813,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>655 000,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85195		Pozostała działalność	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 066 162,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	736 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	736 400,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	460 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	460 000,00
	85216	Zasiłki stałe	323 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	323 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 308 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	640 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	640 900,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	316 412,00
	3110	Świadczenia społeczne	316 412,00
	85295	Pozostała działalność	251 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00



<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57 500,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	20 000,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 500,00
		3240 Stypendia dla uczniów	15 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	2 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 664 663,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 209 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	7 454 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260 Zakup energii	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	47 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	79 463,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85508	Rodziny zastępcze	450 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	171 300,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	171 300,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 754 900,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4220 Zakup środków żywności	70 000,00
		4260 Zakup energii	50 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 094 200,61</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	610 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 761 624,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 624,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 950 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 515 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 095 076,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 076,23
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 873 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 312 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 159 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
90095		Pozostała działalność	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 664 609,14</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	204 546,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
	3250	Stypendia różne	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 579 509,65

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 800 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 758,94
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	112 450,71
	4300	Zakup usług pozostałych	350 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
92116		Biblioteki	900 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	934 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
92195		Pozostała działalność	46 353,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 605,25
	4300	Zakup usług pozostałych	1 748,24
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 331 092,35</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 938 112,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 221,99
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 890,17
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 380 480,19
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200 000,00
	3250	Stypendia różne	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 724,19
	4300	Zakup usług pozostałych	18 694,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 073 062,00
92695		Pozostała działalność	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
<b>Razem:</b>			<b>138 557 658,10</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>19 668 736,22</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	18 525 277,67
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 143 458,55
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 630 776,12</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 030 776,12

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr....Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia....2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>301 476,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 476,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	301 476,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 437,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 437,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 437,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>420 900,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 380 300,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 209 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 209 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	171 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 300,00
<b>Razem:</b>				<b>9 107 513,00</b>

Załącznik nr 4a do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia.....2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>301 476,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 498,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 437,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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>420 900,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 380 300,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 209 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 454 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	171 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	171 300,00
<b>Razem:</b>				<b>9 107 513,00</b>

Załącznik nr 4b do Uchwały Nr .....Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia.....2022 r.

**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	42 000,00
855	85502	0920	200 000,00
855	85502	0970	2 000,00
855	85502	0980	110 000,00
<b>Razem</b>			<b>355 000,00</b>



**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.  
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia .....2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:						z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
										5	6							7
600		3	4	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr../..Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich z dnia....2022 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>300 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Konserwacja rowu melioracyjnego Braszówka w miejscowości Pawłowice	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę zbiornika wodnego w dolinie potoku Zatoka, zlokalizowanego na działkach nr 37, 39/1 AM 5 Obręb Osiedle Wschód na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	100 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę: sieci kanalizacji sanitarnej w m. Olbrachcice Wielkie (gm. Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie) wraz z uzasadnieniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego	100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 750 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 050 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulic Armii Krajowej i Dolnośląskiej	8 000 000,00
			Przebudowa dróg na Osiedlu Owocowym z kanalizacją deszczową i oświetleniem	1 300 000,00
			Przebudowa dróg osiedlowych na terenie Ząbkowic Śląskich m.in. ulica Łubinowa	150 000,00
			Przebudowa ulic Robotniczej i Dalekiej	500 000,00
			Przebudowa ulicy Łąkowej i przyległej drogi wewnętrznej nr 37	50 000,00
			Wykonanie przebudowy drogi (działki 9/44, 924, 9/21) wraz z infrastrukturą - oświetlenie, kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieć wodociągowa	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Przebudowa dróg na terenach wiejskich w miejscowościach Bobolice, Brodziszów, Stolec, Grochowiska, Rakowice, Siodłowice, Szklary Wieś, Tarnów	2 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Przebudowa chodników na Osiedlu XX-lecia w Ząbkowicach Śląskich	400 000,00
			Przebudowa uliczek na garażowisku przy ulicy Głowackiego oraz Zeromskiego	300 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>200 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Ząbkowice Śląskie	200 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 200 781,71</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 200 781,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 029 414,47
			Budowa infrastruktury elektroenergetycznej dla Strefy inwestycyjnej EuroPark Ząbkowice Śląskie	2 000 000,00
			Przebudowa komórek w centrum miasta Ząbkowice Śląskie	150 000,00
			Przebudowa podwórek przy ulicy Ciasnej i Traugutta	1 300 000,00
			Przebudowa podwórek w Ząbkowicach Śląskich	300 000,00

		Remont toalety w Ratuszu	250 000,00
		Strefa Inwestycyjna EuroPark Ząbkowice Śląskie-szansą dla rozwoju firm i przedsiębiorstw	4 000 000,00
		Termomodernizacja budynku wielorodzinnego ul. Długa 2	300 000,00
		Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	729 414,47
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 776,00
		Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	2 563 776,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 591,24
		Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	607 591,24
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Przebudowa dachu na budynku gospodarczym OSP Braszowice	250 000,00
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach remizy strażackiej w Olbrachcicach Wielkich	100 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	150 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 224 936,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 224 936,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 171,29
		Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	100 000,00
		Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	100 000,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich	613 171,29
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich	2 900 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 764,71
		Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich	511 764,71
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 100 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	400 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00
		Budowa stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ząbkowicach Śląskich	5 500 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Budowa placu zabaw dla psów	150 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
		Wsparcie działań na rzecz zwiększenia efektywności transportu ujęciu proekologicznym (elektromobilność) - budowa dwóch ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	550 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Budowa oświetlenia na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	500 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>460 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Wykonanie dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej w Strąkowej	60 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Prace konserwatorskie Sali Ślubów Ratusza Miejskiego	200 000,00
		Wykonanie dokumentacji rewitalizacji zamku w Ząbkowicach Śląskich etap V wraz z iluminacją	100 000,00
		Zabezpieczenie zabytkowych murów miejskich Ząbkowic Śląskich	100 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 800 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000,00
		Budowa placów zabaw na Osiedlu Owocowym oraz Osiedlu Pallotyńskim	200 000,00
		Modernizacja stadionu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich areny przyszłych sportowych mistrzów	5 500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup urządzeń zabawowych do placów zabaw na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	100 000,00

<b>Razem:</b>			<b>43 635 717,71</b>
---------------	--	--	----------------------

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

**DOCHODY** budżetowe Gminy zaplanowane zostały na rok 2023 w wysokości **123 519 698,00 zł**.

W ogólnej kwocie planowanych dochodów stanowią:

**1) dochody bieżące w wysokości 91 355 922,00 zł, z tego m.in.:**

- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 18 835 295,00 zł
- Subwencje: 17 970 740,00 zł
- Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące: 14 499 927,00 zł
- Pozostałe dochody bieżące: 31 491 466,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości: 13 000 000,00 zł.

**2) dochody majątkowe w wysokości 32 163 776,00 zł, z tego m.in.:**

- 5 500 000,00 zł z tytułu sprzedaży majątku,
- 7 016 530,00 zł z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Ustalając wysokość szacunkowych dochodów uwzględniono przewidywane ich wykonanie w roku 2022, 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.

<b>Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 029 668,00 zł</b>
<b>Rozdział 01095</b>	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 029 668,00 zł</b>
Zaplanowane, w tym rozdziale dochody dotyczą przede wszystkim sprzedaży mienia gminnego	
<b>Dział 020 - LEŚNICTWO</b>	<b>6 000,00 zł</b>
<b>Rozdział 02001</b>	
<b>Gospodarka leśna</b>	<b>6 000,00 zł</b>
<b>Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 846 982,00 zł</b>
<b>Rozdział 60003</b>	
<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>3 000 000,00 zł</b>
Rekompensata poniesionych wydatków dla przewoźnika	500 000,00 zł
Transport publiczny	2 500 000,00 zł

**Rozdział 60013****Drogi publiczne wojewódzkie** 300 000,00 zł

Dotacja otrzymana z samorządu województwa na inwestycje 300 000,00 zł

**Rozdział 60016****Drogi publiczne gminne** 4 006 471,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ul. Armii Krajowej i Dolnośląskiej 4 000 000,00 zł

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 6 471,00 zł

**Rozdział 60017****Drogi wewnętrzne** 1 300 000,00 zł

Poprawa dróg na terenach wiejskich w miejscowościach Bobolice, Brodziszów, Stolec, Grochowiska, Rakowice, Siodłowice, Szklary Wieś i Tarnów 1 300 000,00 zł

**Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** 11 897 276,00 zł**Rozdział 70005****Gospodarka gruntami i nieruchomościami** 11 897 276,00 zł

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

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 294 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 550 000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 000,00 zł
- sprzedaż nieruchomości 1 500 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 40 000,00 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem

COVID-19 5 880 000,00 zł

Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach

i Ząbkowicach Śląskich 2 563 776,00 zł

**Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** 151 000,00 zł**Rozdział 71035****Cmentarze** 151 000,00 zł

Planowany dochód wynika:

- z opłat wnoszonych przez zarządcę cmentarza – spółkę gminną Zakład Gospodarki Komunalnej za wydawanie zezwoleń na wybudowanie grobowców oraz sprzedaży miejsc grzebalnych – 140 000 zł,
- przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia – 11 000 zł. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 435 976,00 zł**

**Rozdział 75011**

**Urzędy wojewódzkie 301 476,00 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

- dotację celową w kwocie 301 476,00 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 134 500,00 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) 10 000,00 zł
- pozostałe odsetki 50 000,00 zł
- wpływy z usług 30 000,00 zł
- wpływy z tytułu opłat, rozliczeń i odszkodowań 14 500,00 zł

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**

**PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 4 437,00 zł**

**Rozdział 75101**

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 437,00 zł**

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Wałbrzychu, zaplanowano dotację w wysokości 4 437,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na 30.06.2021 r.

**Dział 752 - OBRONA NARODOWA**

**1 200,00 zł**

**Rozdział 75212**

**Pozostałe wydatki obronne**

**1 200,00 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**

**41 800,00 zł**

**Rozdział 75416**

**Straż gminna**

**41 800,00 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** **45 209 428,00 zł**

**Rozdział 75601**

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** **61 000,00 zł**

Dochody z tego tytułu obejmują wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

**Rozdział 75615**

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,  
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**  
**10 809 518,00 zł**

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

- podatku od nieruchomości 9 950 000,00 zł
- podatku rolnego 530 000,00 zł
- podatku leśnego 41 368,00 zł
- podatku od środków transportowych 280 000,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 zł
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 600,00 zł
- opłaty prolongacyjnej 2 600,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków 3 950,00 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**  
**10 904 237,00 zł**

Na dochody tego rozdziału składają się wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości 5 900 000,00 zł
- podatku rolnego 2 150 000,00 zł
- podatku leśnego 2 500,00 zł
- podatku od środków transportowych 400 000,00 zł
- podatku od spadków i darowizn 300 000,00 zł
- opłaty od posiadania psów 3 744,00 zł
- wpływów z opłaty targowej 200 000,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 1 900 000,00 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 26 235,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków 21 758,00 zł

#### **Rozdział 75618**

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw 2 545 256,00 zł**

Dochody tego rozdziału obejmują wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej 395 000,00 zł
- opłaty eksploatacyjnej 1 100 000,00 zł
- opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 600 000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat 440 000,00 zł
- wpływy z kosztów egzekucyjnych 256,00 zł
- wpływy z różnych opłat 5 000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 zł

#### **Rozdział 75621**

**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 20 889 417,00 zł**

Dochody tego rozdziału obejmują:

- wielkość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju 18 835 295,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 2 054 122,00 zł

**Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 20 010 931,00 zł**

#### **Rozdział 75801**

**Część oświatowa subwencji ogólnej 17 970 740,00 zł**

#### **Rozdział 75807**

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 868 025,00 zł**

#### **Rozdział 75831**

**Część równoważąca subwencji ogólnej 172 166,00 zł**

Wielkości kwot subwencji przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, nr ST3.4750.23.2022.

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 105 770,00 zł**

#### **Rozdział 80101**

**Szkoły podstawowe 3 802 820,00 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 160,00 zł

• wpływy z różnych opłat	149 000,00 zł
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00 zł
• wpływy z usług	698 206,00 zł
• wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00 zł
• dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Witajcie w szkole”	42 754,00 zł
• termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich	2 900 000,00 zł

#### **Rozdział 80103**

#### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 87 042,00 zł**

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa wyliczona na podstawie ilości dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych wg stanu na 30.09.2022 r. (dane z SIO) w wysokości 85 842,00 zł oraz wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 200,00 zł.

#### **Rozdział 80104**

#### **Przedszkola 1 305 568,00 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią m.in.:

• wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 000,00 zł
• wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00 zł
• dochody z najmu i dzierżawy	4 000,00 zł
• wpływy z różnych opłat	52 000,00 zł
• wpływy z pozostałych odsetek	2 750,00 zł
• dotacja celowa na zadania bieżące wyliczona na podstawie ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli wg stanu na 30.09.2022 r. (dane z SIO)	832 818,00 zł

#### **Rozdział 80148**

#### **Stołówki szkolne i przedszkolne 910 340,00 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

• wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	459 000,00 zł
• wpływy z różnych opłat	22 340,00 zł
• wpływy z usług	429 000,00 zł

#### **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 24 343,00 zł**

#### **Rozdział 85154**

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi 24 343,00 zł**

**Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA** **1 769 900,00 zł**

**Rozdział 85202**

**Domy pomocy społecznej** **110 000,00 zł**

- wpływy z różnych dochodów 110 000,00 zł

**Rozdział 85213**

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**  
**24 300,00 zł**

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.

**Rozdział 85214**

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**  
**546 300,00 zł**

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.

**Rozdział 85216**

**Zasiłki stałe** **294 000,00 zł**

Plan stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

**Rozdział 85219**

**Ośrodki pomocy społecznej** **413 800,00 zł**

Zaplanowane dochody stanowią:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 393 800,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 20 000,00 zł

**Rozdział 85228**

**Usługi opiekuńcze** **472 900,00 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

- wpływy od osób objętych opieką, które pokrywają część wydatków poniesionych na usługi opiekuńcze. Wpływy ustalono na podstawie materiałów planistycznych OPS 50 000,00 zł

- dotacja celowa, której wysokość ustalono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego 420 900,00 zł

#### **Rozdział 85230**

**Pomoc w zakresie dożywiania 160 800,00 zł**

Plan stanowi dotację celową na realizację własnych zadań gminy z przeznaczeniem na dożywianie.

Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

#### **Rozdział 85295**

**Pozostała działalność 4 000,00 zł**

- wpływy z usług (usługi świadczone w Dziennym Domu „Senior+”) 4 000,00 zł

**Dział 855 - RODZINA 8 932 100,00 zł**

#### **Rozdział 85502**

**Świadczenia rodzinne 8 244 000,00 zł**

Plan stanowi:

- dotację w wysokości 8 209 000 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,

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 35 000,00 zł

**Rozdział 85513 171 300,00 zł**

**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**

Wysokość dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

#### **Rozdział 85516**

**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 516 800,00 zł**

Plan stanowi: Wpływy z usług przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Żłobka.

**Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 11 025 387,00 zł**

#### **Rozdział 90002**

**Gospodarka odpadami 8 199 887,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano:

- dochody z tytułu odpłatności za wywóz śmieci w wysokości 5 950 000 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat 25 000 zł
- wpływy z tytułu różnych opłat (koszty upomnień) w wysokości 24 887 zł

- budowę stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Ząbkowicach Śląskich 2 200 000,00 zł

#### **Rozdział 90005**

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 780 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano:

- realizację projektu „Ciepłe mieszkanie w Gminie Ząbkowice Śląskie” 2 312 500,00 zł

- wsparcie działań na rzecz zwiększenia efektywności transportu

w ujęciu proekologicznym „elektromobilność” – budowa dwóch ogólnodostępnych

Stacji ładowania na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie 467 500,00 zł

#### **Rozdział 90019**

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 45 000,00 zł**

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

### **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA**

**DZIEDZICTWA NARODOWEGO 256 300,00 zł**

#### **Rozdział 92105**

**Pozostałe zadania w zakresie kultury 210 000,00 zł**

#### **Rozdział 92109**

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 43 900,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich

#### **Rozdział 92120**

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 400,00 zł**

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

#### **Rozdział 92601**

**Obiekty sportowe 4 510 000,00 zł**

**WYDATKI budżetowe na rok 2023 zaplanowano w wysokości** **138 557 658,10 zł**

**Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :**

**1) wydatki majątkowe,** **48 088 217,71 zł**

w tym:

a) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 500 000,00 zł

b) wydatki i zakupy inwestycyjne 46 588 217,71 zł

**2) wydatki bieżące,** **90 469 440,39,00 zł**

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 68 535 521,39 zł

• wynagrodzenia i pochodne 36 292 684,13 zł

• wydatki statutowe 32 242 837,26 zł

W ogólnej kwocie wydatków bieżących stanowią:

1) dotacje na zadania bieżące, w tym m.in.:

• dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 4 700 000,00 zł

• dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1 570 000,00 zł

• dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  
1 783 000,00 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 303 720,00 zł

3) obsługa długu 3 204 893,00 zł

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **532 095,57 zł**

**Rozdział 01008**

**Melioracje wodne** **382 365,57 zł**

W kwocie ogółem znajdują się m.in.,:

1) zakup materiałów i wyposażenia 34 500,00 zł

2) zakup usług 32 865,57 zł

w tym:

wydatki bieżące na Fundusz Sołecki m. Pawłowice 12 865,57 zł

3) wydatki inwestycyjne 200 000,00 zł

w tym:

- Konserwacja rowu melioracyjnego Braszówka w miejscowości Pawłowice 100 000,00 zł

- Opracowanie dokumentacji na budowę zbiornika wodnego w dolinie potoku ZATOKA,  
zlokalizowanego na działkach nr 37, 39/1AM5 obręb Osiedle Wschód Na terenie miasta Ząbkowice  
Śląskie 100 000,00 zł

- dotacja na budowę studni 30 000,00 zł



- dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 50 000,00 zł

**Rozdział 01030**

**Izby rolnicze 49 730,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują składki należne Dolnośląskiej Izbie Rolniczej stanowiącej 2% dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego.

**Rozdział 01043**

**Infrastruktura wodociągowa wsi 100 000,00 zł**

Wydatki zaplanowane na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę:

- sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olbrachcice Wielkie (Gmina Ząbkowice Śląskie, województwo dolnośląskie) wraz z uzasadnieniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego 100 000,00 zł

**Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 17 744 700,00 zł**

**Rozdział 60003 4 000 000,00 zł**

**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

Rekompensata poniesionych dochodów dla przewoźnika 500 000,00 zł

Transport publiczny osób i bagażu podręcznego 3 500 000,00 zł

**Rozdział 60004 92 000,00 zł**

**Lokalny transport zbiorowy**

Zakup usług, pozostałe podatki na rzecz jst 92 000,00 zł

**Rozdział 60016**

**Drogi publiczne gminne 10 920 700,00 zł**

Plan wydatków obejmuje w szczególności:

1) Wydatki inwestycyjne 10 050 000,00 zł

2) wydatki bieżące 870 700,00 zł

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg publicznych, dla których gmina jest zarządcą, w tym:

- zakup materiałów do remontu dróg 64 700,00 zł

w tym:

wydatki bieżące na Fundusz Sołecki m. Zwrócona 24 700,00 zł

- usługi (utrzymanie parkingów, usługi sprzętowo-transportowe, likwidacja przelomów, oznakowanie poziome i pionowe) 806 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące na Fundusz Sołecki m. Stolec 6 000,00 zł

**Rozdział 60017**

**Drogi wewnętrzne 2 020 000,00 zł**

Remonty dróg – Fundusz Sołecki m. Sulisławice z Hutą Szklary 20 000,00 zł

Plan wydatków obejmuje wydatki inwestycyjne, tj. 2 000 000,00 zł

- „Przebudowa dróg na terenach wiejskich w miejscowościach  
Bobolice, Brodziszów, Stolec, Grochowiska, Rakowice, Siodłowice,  
Szklary Wieś, Tarnów”

**Rozdział 60095**

**Pozostała działalność 712 000,00 zł**

- zakup materiałów 12 000,00 zł

Plan wydatków obejmuje wydatki inwestycyjne 700 000,00 zł

W tym:

- Przebudowa chodników na Osiedlu XX-lecia w Ząbkowicach Śląskich 400 000,00 zł

- Przebudowa uliczek na garażowisku przy ulicy Głowackiego oraz  
Żeromskiego 300 000,00 zł

**Dział 630 - TURYSTYKA 200 000,00 zł**

**Rozdział 63095**

**Pozostała działalność 200 000,00 zł**

Plan wydatków obejmuje wydatki inwestycyjne 200 000,00 zł

w tym: Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Ząbkowice Śląskie

**Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 15 860 681,71 zł**

**Rozdział 70005**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14 360 681,71 zł**

Plan wydatków obejmuje:

1. Wydatki bieżące:

1) wydatki związane z zarządaniem mienia gminnego przez spółkę gminną Zakład Gospodarki

Komunalnej 1 450 000,00 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia 29 100,00 zł

w tym Sołectwo Szklary z przysiółkami Rakowice, Siodłowice 1 600,00 zł

3) podatek od nieruchomości 14 000,00 zł

4) opłaty za energię elektryczną 80 000,00 zł

5) remonty 170 000,00 zł

6) usługi 261 800,00 zł

w tym:

Sołectwo Pawłowice 500,00 zł

Sołectwo Zwrócona 4 500,00 zł

7) koszty postępowania sądowego, kary i odszkodowania 60 000,00 zł

8) ekspertyzy, opinie	60 000,00 zł
9) wydatki inwestycyjne	12 200 781,71 zł
w tym:	
- Budowa infrastruktury elektroenergetycznej dla Strefy inwestycyjnej EuroPark Ząbkowice Śląskie	2 000 000,00 zł
- Przebudowa komórek w centrum miasta	150 000,00 zł
- Przebudowa podwórek	1 600 000,00 zł
- Remont toalety w Ratuszu	250 000,00 zł
- Strefa Inwestycyjna EuroPark Ząbkowice Śląskie – szansą dla rozwoju firm i przedsiębiorstw	4 000 000,00 zł
- Termomodernizacja budynku wielorodzinnego ul. Długa 2	300 000,00 zł
- Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	3 900 781,71 zł
<b>Rozdział 70021</b>	
<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>1 500 000,00 zł</b>
Plan wydatków obejmuje wniesienie wkładu do spółki TBS	1 500 000,00 zł
<b>Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>521 200,00 zł</b>
<b>Rozdział 71004</b>	
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>121 200,00 zł</b>
Wydatki tego rozdziału dotyczą, w tym:	
1) wydatków na Komisję urbanistyczną	6 200,00 zł
2) zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii	15 000,00 zł
3) opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	100 000,00 zł
<b>Rozdział 71012</b>	
<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>40 000,00 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>360 000,00 zł</b>
Zaplanowane wydatki związane są z zarządem 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>10 221 364,45 zł</b>
<b>Rozdział 75011</b>	
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>717 976,00 zł</b>

Wydatki te stanowią koszty utrzymania pracowników realizujących zadania zlecane z zakresu administracji rządowej.

Z ogólnej kwoty wydatków tego rozdziału przypada przede wszystkim na:

1) wynagrodzenia i pochodne 648 976,00 zł

**Rozdział 75022**

**Rady gmin 430 000,00 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie Rady Miejskiej, w tym diety dla radnych (400 000 zł).

**Rozdział 75023**

**Urzędy gmin 8 508 388,45 zł**

Wydatki bieżące, w tym m.in.:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne 6 822 388,45 zł
- b) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 100 000,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 000,00 zł
- d) zakup materiałów, energii 550 000,00 zł
- e) zakup usług remontowych 130 000,00 zł
- f) zakup usług pozostałych 556 000,00 zł
- g) pozostałe wydatki 315 000,00 zł

**Rozdział 75058**

**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 60 000,00 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 280 000,00 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 225 000,00 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują przede wszystkim:

- a) diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za udział w sesjach Rady Miejskiej i sesjach sołtysów 180 000,00 zł

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW  
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **4 437,00 zł**

**Rozdział 75101**

**Urzędy naczelnych organów władzy** **4 437,00 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 **3 937,00 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 824536,35 zł**

**Rozdział 75412**

**Ochotnicze straże pożarne** **733 500,00 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 **54 000,00 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **50 000,00 zł**
- zakup materiałów, energii **125 000,00 zł**

w tym Sołectwo Tarnów **5 000,00 zł**

- zakup usług **104 500,00 zł**
- różne opłaty i składki **50 000,00 zł**

2. Wydatki inwestycyjne: **350 000,00 zł**

w tym:

- Przebudowa dachu na budynku gospodarczym OSP Braszowice **250 000,00 zł**
- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach remizy strażackiej w Olbrachcicach Wielkich **100 000,00 zł**

**Rozdział 75416****Straż gminna (miejska)****975 245,12 zł**

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

1)	wynagrodzenia i pochodne	645 845,12 zł
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00 zł
3)	zakup materiałów i energii	31 000,00 zł
4)	zakup usług	27 000,00 zł
5)	Wydatki inwestycyjne	250 000,00 zł

W tym:

- Rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000,00 zł
- Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	150 000,00 zł

**Rozdział 75495****Pozostała działalność****115 791,23 zł**

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

Sołectwo Bobolice	6 500,00 zł
Sołectwo Kluczowa	15 091,23 zł
Sołectwo Stolec	1 500,00 zł
Sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary	15 700,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 zł
Zakup usług pozostałych	17 000,00 zł

**Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****3 204 893,00 zł****Rozdział 75702****Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst****3 204 893,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

**Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA****890 000,00 zł****Rozdział 75818****Rezerwy ogólne i celowe**

Tworzy się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w wysokości 890 000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 300 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące w łącznej kwocie 590 000,00 zł, z tego:
  - a) fundusz zdrowotny dla nauczycieli 20 000,00 zł
  - b) remonty placówek oświatowo-wychowawczych 100 000,00 zł

- c) rezerwa oświatowa (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, podwyżki) 200 000,00 zł
- d) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 270 000,00 zł

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 35 145 122,92 zł**

**Rozdział 80101**

**SZKOŁY PODSTAWOWE 19 466 342,00 zł**

1. Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół 15 241 406,00 zł

W kwocie ogólnej przeznaczona się m.in. na:

1) wynagrodzenia i pochodne 13 380 100,00 zł

2) wydatki na programy finansowane ze środków unijnych 72 306,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 150 500,00 zł

(świadczenia bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie)

4) pozostałe wydatki 1 638 500,00 zł

(zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, szkolenia itp.)

5) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 224 936,00 zł

w tym finansowane z udziałem środków europejskich 3 411 764,71 zł

**Rozdział 80103**

**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 749 180,68 zł**

Wydatki bieżące, w tym m.in.:

1) wynagrodzenia i pochodne 653 432,00 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 900,00 zł

3) pozostałe wydatki bieżące 62 848,68 zł

**Rozdział 80104**

**PRZEDSZKOLA 8 374 308,00 zł**

1. Wydatki bieżące 8 374 308,00 zł

w tym:

a) dotacje dla przedszkoli niepublicznych 1 500 000,00 zł

b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkoli

- wynagrodzenia i pochodne 6 068 000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 308,00 zł

- pozostałe wydatki 751 000,00 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 30 000,00 zł

#### **Rozdział 80107**

**Świetlice szkolne 867 314,33 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem świetlic szkolnych. W ramach wydatków bieżących przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 828 213,00 zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000,00 zł
- 3) pozostałe wydatki 31 101,33 zł

#### **Rozdział 80113**

**Dowożenie uczniów do szkół 300 000,00 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 15 000,00 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 3 083 974,91 zł**

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

W kwocie ogólnej przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 1 947 645,00 zł
- 2) pozostałe wydatki 1 136 329,91 zł

#### **Rozdział 80149**

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 465 900,00 zł**

**organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

W kwocie ogólnej przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 159 100,00 zł
- 2) pozostałe wydatki 6 800,00 zł
- 3) dotacja dla przedszkoli niepublicznych 300 000,00 zł



**Rozdział 80150**

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** 1 552 290,00 zł

W kwocie ogólnej przeznaczona się na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 1 484 591,00 zł
- 2) pozostałe wydatki 57 699,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 zł

**Rozdział 80195**

**Pozostała działalność** 270 813,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki:

- 1) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 270 813,00 zł

**Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA** 655 000,00 zł

**Rozdział 85153**

**Zwalczanie narkomanii** 40 000,00 zł

Plan wydatków obejmuje zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.

**Rozdział 85154**

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** 600 000,00 zł

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 440 000,00 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.

**Rozdział 85195**

**Pozostała działalność** 15 000,00 zł

Dotacja celowa dla Stowarzyszeń 15 000,00 zł

**Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA** 5 066 162,00 zł

**Rozdział 85202**

**Domy pomocy społecznej** 1 000 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału są związane z odpłatnością za pobyt osób starszych w Domach Pomocy Społecznej. W całości finansowane są z dochodów własnych gminy.

#### **Rozdział 85213**

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** **29 500,00 zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

#### **Rozdział 85214**

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **736 400,00 zł**

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.

#### **Rozdział 85215**

**Dodatki mieszkaniowe** **460 000,00 zł**

Wydatki tego rozdziału w całości finansowane są z budżetu gminy i obejmują wypłaty dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych mieszkańców.

#### **Rozdział 85216**

**Zasiłki stałe** **323 000,00 zł**

Wydatki tego rozdziału finansowane są z dotacji celowej określonej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

#### **Rozdział 85219**

**Ośrodki pomocy społecznej** **1 308 800,00 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, z czego przeznaczają się na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne,             | 1 180 000,00 zł |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, | 8 000,00 zł     |
| 3) pozostałe wydatki.                    | 120 800,00 zł   |

#### **Rozdział 85228**

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **640 900,00 zł**

#### **Rozdział 85230**

**Pomoc w zakresie dożywiania** **316 412,00 zł**

Wydatki tego rozdziału, w części dofinansowanie z budżetu państwa, przeznaczone są na dożywianie dzieci.

**Rozdział 85295****Pozostała działalność** 251 150,00 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, z czego przeznaczają się na:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne             | 174 810,00 zł |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 zł     |
| 3) pozostałe wydatki                    | 75 840,00 zł  |

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** 57 500,00 zł**Rozdział 85412****Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** 10 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich oraz ferii zimowych.

**Rozdział 85415****Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** 30 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty stypendiów i innych form pomocy dla uczniów

**Rozdział 85416****Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** 17 500,00 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty stypendiów i nagród za osiągnięcia w nauce

**Dział 855 - RODZINA** 10 664 663,00 zł**Rozdział 85502****Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** 8 209 000,00 zł

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 | 672 800,00 zł   |
| b) świadczenia społeczne    | 7 454 700,00 zł |
| c) pozostałe wydatki        | 81 500,00 zł    |

**Rozdział 85504****Wspieranie rodziny** 79 463,00 zł

Wydatki tego rozdziału uwzględniają:

a) wynagrodzenia i pochodne	77 800,00 zł
b) pozostałe wydatki	1 663,00 zł

**Rozdział 85508**

**Rodziny zastępcze** **450 800,00 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych.

**Rozdział 85513**

**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** **171 300,00 zł**

Wydatki tego rozdziału w całości będą pokrywane z dotacji celowej przekazanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

**Rozdział 85516**

**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** **1 754 900,00 zł**

Wydatki tego rozdziału stanowią:

Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na:

a) utrzymanie Żłobka Publicznego w Ząbkowicach Śl .	1 684 900,00 zł
b) dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (oddziały żłobkowe)	70 000,00 zł

**Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

**I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**19 969 200,61 zł**

**Rozdział 90001**

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym m.in.** **610 000,00 zł**

1) wydatki inwestycyjne	400 000,00 zł
2) wydatki związane z ich statutowych zadań	210 000,00 zł

**Rozdział 90002**

**Gospodarka odpadami** **11 636 624,38 zł**

W ramach wydatków bieżących planuje się m.in.:

a) wydatki związane z gospodarką odpadami	
wynagrodzenia i pochodne	241 624,38 zł
wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy	5 835 000,00 zł
b) wydatki inwestycyjne	5 560 000,00 zł
tj.:	
- Budowa stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Ząbkowicach Śląskich	5 500 000,00 zł

- Dotacje na budowę wiat śmietnikowych 60 000,00 zł

**Rozdział 90003**

**Oczyszczanie miast i wsi 1 515 000,00 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty związane z utrzymaniem czystości ulic, placów i chodników na terenie miasta i gminy oraz zakupu koszy na śmieci.

**Rozdział 90004**

**Utrzymanie zieleni, w tym m.in 1 095 076,23 zł**

1) Planowane wydatki bieżące 945 076,23 zł

bieżącą konserwację terenów zielonych, naprawę ławek i innych urządzeń małej architektury, utrzymanie fontann, wycinkę i pielęgnację drzew.

W tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 55 213,73 zł

w tym dla:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) Bobolice                                    | 3 500,00 zł   |
| b) Braszowice                                  | 5 731,99 zł   |
| c) Brodziszów                                  | 2 181,61 zł   |
| d) Olbrachcice                                 | 7 000,00 zł   |
| e) Grochowiska                                 | 12 738,40 zł  |
| f) Jaworek                                     | 2 000,00 zł   |
| g) Ul. Kamieniecka                             | 6 000,00 zł   |
| h) Kluczowa                                    | 1 000,00 zł   |
| i) Koziniec                                    | 3 000,00 zł   |
| j) Pawłowice                                   | 1 000,00 zł   |
| k) Sieroszów                                   | 6 000,00 zł   |
| l) Stolec                                      | 13 000,00 zł  |
| m) Strąkowa                                    | 3 000,00 zł   |
| n) Sulisławice z Hutą Szklary                  | 1 630,00 zł   |
| o) Szklary z Przysiółkami Rakowice, Siodłowice | 3 100,00 zł   |
| p) Tarnów                                      | 4 000,00 zł   |
| q) Zwrócona                                    | 194,23 zł     |
| 2) Wydatki inwestycyjne, tj.                   | 150 000,00 zł |

- Budowa placu zabaw dla psów

**Rozdział 90005**

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym m.in 2 873 500,00 zł**

1) Wydatki bieżące 11 000,00 zł

2) Wydatki inwestycyjne w tym:

- Wsparcie działań na rzecz zwiększenia efektywności transportu w ujęciu proekologicznym „elektromobilność” – budowa dwóch ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie gminy

Ząbkowice Śląskie	550 000,00 zł
- dotacje – Ciepłe mieszkanie w gminie Ząbkowice Śląskie	2 312 500,00 zł

### **Rozdział 90015**

#### **Oświetlenie ulic, placów i dróg** **2 159 000,00 zł**

1) Wydatki bieżące, w tym: 1 659 000,00 zł

(opłaty za energię, eksploatacja punktów świetlnych  
i pozostałe wydatki)

2) Wydatki z Funduszu Sołectkiego:

Grochowiska 1 000,00 zł

Szklary z przysiółkami Rakowice i Siodłowice 8 000,00 zł

3) Wydatki inwestycyjne 500 000,00 zł

- Budowa oświetlenia na terenie gminy Ząbkowice Śląskie

### **Rozdział 90095**

#### **Pozostała działalność** **80 000,00 zł**

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.

## **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA**

### **DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**6 664 609,14 zł**

#### Rozdział 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury 204 546,00 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują:

1) organizację imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy 64 546,00 zł

2) dotacje dla stowarzyszeń 120 000,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00 zł

#### **Rozdział 92109**

#### **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **4 579 509,55 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują m.in.:

1) dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury 3 800 000,00 zł

2) wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 719 509,65 zł

3) wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego na rzecz:

a) Sołectwo Olbrachcie Wielkie 29 758,94 zł

b) Sołectwo Bobolice 8 500,00 zł

c) Sołectwo Pawłowice 1 000,00 zł

d) Sołectwo Stolec 6 500,00 zł

e) Sołectwo Szklary z Przysiółkami 5 500,00 zł

f)	Sołectwo Braszowice	32 000,00 zł
g)	Sołectwo ul. Kamieniecka	41 450,71 zł
h)	Sołectwo Brodziszów	13 000,00 zł
i)	Sołectwo Koziniec	800,00 zł
j)	Sołectwo Sieroszów	4 000,00 zł
7)	Wydatki majątkowe	60 000,00 zł

- Wykonanie dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej w Strąkowej

#### **Rozdział 92116**

##### **Biblioteki**

**900 000,00 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

#### **Rozdział 92120**

##### **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**934 200,00 zł**

1)	Wydatki bieżące:	34 200,00 zł
2)	Wydatki inwestycyjne:	900 000,00 zł
-	Prace konserwatorskie Sali Ślubów Ratusza Miejskiego	200 000,00 zł
-	Wykonanie dokumentacji rewitalizacji zamku w Ząbkowicach Śląskich etap V wraz z iluminacją	100 000,00 zł
-	Zabezpieczenie zabytkowych murów miejskich w Ząbkowicach Śląskich	100 000,00 zł
-	Dotacje dla budynków wielorodzinnych wpisanych do rejestru Zabytków bądź gminnej ewidencji zabytków	500 000,00 zł

#### **Rozdział 92195**

##### **Pozostała działalność**

**46 353,49 zł**

1)	Wydatki bieżące	2 500,00 zł
2)	Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego	43 853,49 zł

#### **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**9 331 092,35 zł**

##### **Rozdział 92601**

##### **Obiekty sportowe**

**5938 112,16 zł**

1.	Wydatki bieżące	138 112,16 zł
	w tym fundusz sołecki:	
	Sołectwo Jaworek	28 721,99 zł
	Sołectwo Strąkowa	17 000,00 zł
	Sołectwo Tarnów	18 390,17 zł
	Sołectwo Stolec	4 000,00 zł
	Sołectwo Bobolice	10 000,00 zł
2.	Wydatki inwestycyjne	5 800 000,00 zł

- Budowa placu zabaw na Osiedlu Owocowym I Osiedlu Pallotyńskim	200 000,00 zł
- Modernizacja stadionu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich areny przyszłych sportowych mistrzów	5 500,000,00 zł
<b>Rozdział 92605</b>	
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 380 480,19 zł</b>
Wydatki tego rozdziału obejmują:	
1) dotacje dla Stowarzyszeń kultury fizycznej	1 200 000,00 zł
2) pozostałe wydatki bieżące	2 140 480,19 zł
w tym na fundusz sołecki:	
a) Sołectwo Bobolice	3 428,99 zł
b) Sołectwo Koziniec	13 600,00 zł
c) Sołectwo Stolec	13 695,20 zł
d) Sołectwo Zwrócona	1 000,00 zł
e) Sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary	1 756,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00 zł
<b>Rozdział 92695</b>	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 500,00 zł</b>
Sołectwo Braszowice	8 000,00 zł
Pozostałe wydatki	4 500,00 zł

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

### 1. Przychody

Planowane przychody w wysokości 19 668 736,22 zł, w tym: 15 037 960,10 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz 4 630 776,12 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

### 2. Rozchody

Planowane rozchody budżetu wynoszą 4 630 776,12 zł związane są ze spłatą kredytów i pożyczek długoterminowych zgodnie z harmonogramem.





**Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr .....Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia ....2022 r.**

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 800 000,00</b>
	80104		Przedszkola	1 500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00
	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	300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 800 000,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr....Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 865,57</b>
	01008		Melioracje wodne	12 865,57
		4300	Zakup usług pozostałych	12 865,57
			Sołectwo Pawłowice-Konserwacja ciekłu Braszówka	12 865,57
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>62 700,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	30 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00
			Sołectwo Zwrócona-Zakup płyt betonowych	24 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Sołectwo Stolec-Usługi transportowe	6 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			Sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary-Remont nawierzchni drogi gminnej i placu w Szklary Huta	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			Sołectwo Tarnów-Zakup wiat przystankowych	12 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
			Sołectwo Szklary z przysiółkami Rakowice i Siodłowice-Zakup tablicy informacyjnej do Rakowic	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Sołectwo Pawłowice-Zakup tabliczek informacyjnych	500,00
			Sołectwo Zwrócona-Montaż tabliczek kierunkowych	4 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 791,23</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Sołectwo Tarnów-Zakup torby medycznej dla OSP Tarnów	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	38 791,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 791,23
			Sołectwo Bobolice-Wykonanie monitoringu placu zabaw przy świetlicy	6 500,00
			Sołectwo Kluczowa-Zakup i montaż monitoringu przy świetlicy	15 091,23
			Sołectwo Stolec-Naprawa i zakup urządzeń monitoringu	1 500,00
			Sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary-Zakup i montaż monitoringu w Sulisławicach	15 700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>84 076,23</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 076,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 076,23
			Sołectwo Bobolice-Utrzymanie terenów zielonych (zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek)	2 000,00
			Sołectwo Bobolice-Zakup ławek parkowych	1 500,00
			Sołectwo Braszowice-Utrzymanie porządku na terenach zielonych (zakup paliwa do kosiarki)	5 000,00
			Sołectwo Braszowice-Zakup roślin ozdobnych	731,99
			Sołectwo Brodziszów-Zakupy bieżące (utrzymanie terenów zielonych)	2 181,61
			Sołectwo Grochowiska-Utrzymanie terenów zielonych	12 738,40
			Sołectwo Jaworek-Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
			Sołectwo Kamieniecka-Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa do kosiarek,zakup dmuchawy do liści)	6 000,00

		Sołectwo Kluczowa-Zakup paliwa, oleju do kosiarek	1 000,00
		Sołectwo Koziniec-Utrzymanie zieleni (zakup paliwa)	3 000,00
		Sołectwo Olbrachcice Wielkie-Podkaszarka spalinowa	2 000,00
		Sołectwo Olbrachcice Wielkie-Zakup paliwa do kosiarki	5 000,00
		Sołectwo Pawłowice-Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
		Sołectwo Sieroszków-Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00
		Sołectwo Sieroszków-Zakup dmuchawy do liści	2 000,00
		Sołectwo Stolec-Utrzymanie terenów zielonych	11 000,00
		Sołectwo Stolec-Zakup kosiarki dla OSP	2 000,00
		Sołectwo Strąkowa-Utrzymanie terenów zielonych wraz z serwisem i konserwacją sprzętu	3 000,00
		Sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary-Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, żyłki, oleju, serwisowanie sprzętu ogrodniczego)	1 630,00
		Sołectwo Szklary z przysiółkami Rakowice i Siodłowice-Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa do kosiarki, serwis sprzętu)	1 600,00
		Sołectwo Szklary z przysiółkami Rakowice i Siodłowice-Zakup nożyc do przycinania żywopłotu	1 500,00
		Sołectwo Tarnów-Utrzymanie terenów zielonych(zakup paliwa do kosiarek, serwis kosiarek)	4 000,00
		Sołectwo Zwrócona-Utrzymanie terenów zielonych	194,23
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		Sołectwo Grochowiska-Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	1 000,00
		Sołectwo Szklary z przysiółkami Rakowice i Siodłowice-Zakup lampy solarnej	8 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>195 909,14</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 546,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 546,00
		Sołectwo Brodziszów-Zakup namiotów	9 000,00
		Sołectwo Koziniec-Zakup flag wraz z uchwytnymi	546,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 509,65
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 758,94
		Sołectwo Bobolice-Doposażenie kuchni w świetlicy	1 500,00
		Sołectwo Olbrachcice Wielkie-Doposażenie kuchni	17 758,94
		Sołectwo Pawłowice-Doposażenie świetlicy	1 000,00
		Sołectwo Stolec-Zakup namiotu	4 000,00
		Sołectwo Szklary z przysiółkami Rakowice i Siodłowice-Wyposażenie świetlicy(zakup kamizy, firan, obrusów, naczyń)	1 500,00
		Sołectwo Szklary z przysiółkami Rakowice i Siodłowice-Zakup grilla	4 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	72 450,71
		Sołectwo Bobolice-Remont klatki schodowej w świetlicy i wykonanie wentylacji	7 000,00
		Sołectwo Braszowice-Remont pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym	12 000,00
		Sołectwo Kamieniecka-Remont świetlicy	41 450,71
		Sołectwo Olbrachcice Wielkie-Remont pomieszczenia w świetlicy	12 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 300,00
		Sołectwo Braszowice-Utwardzenie kostką terenu parkingu przy budynku wielofunkcyjnym	20 000,00
		Sołectwo Brodziszów-Wykonanie opaski betonowej przy świetlicy	8 000,00
		Sołectwo Brodziszów-Wymiana oświetlenia w świetlicy	5 000,00
		Sołectwo Koziniec-Wykonanie grilla murowanego	800,00
		Sołectwo Sieroszków-Wyposażenie kuchni i świetlicy	4 000,00
		Sołectwo Stolec-Montaż bramy	2 500,00

92195		Pozostała działalność	43 853,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 105,25
		Sołectwo Bobolice-Organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00
		Sołectwo Braszowice-Imprezy okolicznościowe	4 000,00
		Sołectwo Kluczowa-Zakup paczek mikołajkowych dla dzieci	1 500,00
		Sołectwo Olbrachcice Wielkie-Imprezy okolicznościowe	4 000,00
		Sołectwo Pawłowice-Organizacja imprez integracyjnych	4 000,00
		Sołectwo Sieroszków-Organizacja imprez integracyjnych	15 905,25
		Sołectwo Stolec-Organizacja imprez okolicznościowych	6 000,00
		Sołectwo Szklary z przysiółkami Rakowice i Siodłowice-Organizacja imprez okolicznościowych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 748,24
		Sołectwo Strąkowa-Ustługa utrzymania toalet toi-toi	1 748,24
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>119 592,35</b>
92601		Obiekty sportowe	78 112,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 221,99
		Sołectwo Jaworek-Zakup gum i obrzeży na plac zabaw	14 721,99
		Sołectwo Strąkowa-Zagospodarowanie z doposażeniem terenu boiska sportowego	17 000,00
		Sołectwo Tarnów-Zakup zewnętrznego stołu kamiennego	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 890,17
		Sołectwo Stolec-Remont dachu budynku szatni na boisku	4 000,00
		Sołectwo Tarnów-Modernizacja sceny na boisku sportowym	12 890,17
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		Sołectwo Bobolice-Rozbudowa płyty betonowej (boiska do koszykówki)	10 000,00
		Sołectwo Jaworek-Modernizacja wiaty na placu zabaw	10 000,00
		Sołectwo Jaworek-Wykonanie kostki pod siłownię zewnętrzną	4 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 480,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 724,19
		Sołectwo Bobolice-Zakup słupów i tablic do koszykówki	3 428,99
		Sołectwo Koziniec-Kostka betonowa pod wiatę	4 600,00
		Sołectwo Koziniec-Zakup huśtawki podwójnej	6 000,00
		Sołectwo Koziniec-Zakup zestawu do siatkówki	3 000,00
		Sołectwo Stolec-Zakup sprzętu i strojów sportowych	6 000,00
		Sołectwo Stolec-Zakup sprzętu sportowego i elementów do ogrodzenia boiska	7 695,20
		Sołectwo Zwrocona-Zakup akcesoriów sportowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 756,00
		Sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary-Wykonanie przyłącza elektrycznego przy siłowni zewnętrznej w Sulisławicach	1 756,00
92695		Pozostała działalność	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		Sołectwo Braszowice-Zakup garażu blaszanego do przechowywania sprzętu klubu sportowego	8 000,00
<b>Razem:</b>			<b>525 534,52</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr../..Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich z dnia....2022 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>300 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Konserwacja rowu melioracyjnego Braszówka w miejscowości Pawłowice	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę zbiornika wodnego w dolinie potoku Zatoka, zlokalizowanego na działkach nr 37, 39/1 AM 5 Obręb Osiedle Wschód na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	100 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę: sieci kanalizacji sanitarnej w m. Olbrachcice Wielkie (gm. Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie) wraz z uzasadnieniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego	100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 750 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 050 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulic Armii Krajowej i Dolnośląskiej	8 000 000,00
			Przebudowa dróg na Osiedlu Owocowym z kanalizacją deszczową i oświetleniem	1 300 000,00
			Przebudowa dróg osiedlowych na terenie Ząbkowic Śląskich m.in. ulica Łubinowa	150 000,00
			Przebudowa ulic Robotniczej i Dalekiej	500 000,00
			Przebudowa ulicy Łąkowej i przyległej drogi wewnętrznej nr 37	50 000,00
			Wykonanie przebudowy drogi (działki 9/44, 924, 9/21) wraz z infrastrukturą - oświetlenie, kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieć wodociągowa	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Przebudowa dróg na terenach wiejskich w miejscowościach Bobolice, Brodziszów, Stolec, Grochowiska, Rakowice, Siodłowice, Szklary Wieś, Tarnów	2 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Przebudowa chodników na Osiedlu XX-lecia w Ząbkowicach Śląskich	400 000,00
			Przebudowa uliczek na garażowisku przy ulicy Głowackiego oraz Żeromskiego	300 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>200 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Ząbkowice Śląskie	200 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 200 781,71</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 200 781,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 029 414,47
			Budowa infrastruktury elektroenergetycznej dla Strefy inwestycyjnej EuroPark Ząbkowice Śląskie	2 000 000,00
			Przebudowa komórek w centrum miasta Ząbkowice Śląskie	150 000,00
			Przebudowa podwórek przy ulicy Ciasnej i Traugutta	1 300 000,00
			Przebudowa podwórek w Ząbkowicach Śląskich	300 000,00

		Remont toalety w Ratuszu	250 000,00
		Strefa Inwestycyjna EuroPark Ząbkowice Śląskie-szansą dla rozwoju firm i przedsiębiorstw	4 000 000,00
		Termomodernizacja budynku wielorodzinnego ul. Długa 2	300 000,00
		Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	729 414,47
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 776,00
		Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	2 563 776,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 591,24
		Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	607 591,24
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Przebudowa dachu na budynku gospodarczym OSP Braszowice	250 000,00
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach remizy strażackiej w Olbrachcicach Wielkich	100 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	150 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 224 936,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 224 936,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 171,29
		Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	100 000,00
		Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	100 000,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich	613 171,29
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich	2 900 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 764,71
		Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich	511 764,71
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 100 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	400 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00
		Budowa stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ząbkowicach Śląskich	5 500 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Budowa placu zabaw dla psów	150 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
		Wsparcie działań na rzecz zwiększenia efektywności transportu ujęciu proekologicznym (elektromobilność) - budowa dwóch ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	550 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa oświetlenia na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	500 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>460 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wykonanie dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej w Strąkowej	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Prace konserwatorskie Sali Ślubów Ratusza Miejskiego	200 000,00
			Wykonanie dokumentacji rewitalizacji zamku w Ząbkowicach Śląskich etap V wraz z iluminacją	100 000,00
			Zabezpieczenie zabytkowych murów miejskich Ząbkowic Śląskich	100 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 800 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000,00
			Budowa placów zabaw na Osiedlu Owocowym oraz Osiedlu Pallotyńskim	200 000,00
			Modernizacja stadionu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich areny przyszłych sportowych mistrzów	5 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup urządzeń zabawowych do placów zabaw na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	100 000,00

<b>Razem:</b>				<b>43 635 717,71</b>
---------------	--	--	--	----------------------



## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

**DOCHODY** budżetowe Gminy zaplanowane zostały na rok 2023 w wysokości **123 519 698,00 zł.**

W ogólnej kwocie planowanych dochodów stanowią:

**1) dochody bieżące w wysokości 91 355 922,00 zł, z tego m.in.:**

- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 18 835 295,00 zł
- Subwencje: 17 970 740,00 zł
- Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące: 14 499 927,00 zł
- Pozostałe dochody bieżące: 31 491 466,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości: 13 000 000,00 zł.

**2) dochody majątkowe w wysokości 32 163 776,00 zł, z tego m.in.:**

- 5 500 000,00 zł z tytułu sprzedaży majątku,
- 7 016 530,00 zł z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Ustalając wysokość szacunkowych dochodów uwzględniono przewidywane ich wykonanie w roku 2022, 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.

<b>Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 029 668,00 zł</b>
<b>Rozdział 01095</b>	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 029 668,00 zł</b>
Zaplanowane, w tym rozdziale dochody dotyczą przede wszystkim sprzedaży mienia gminnego	
<b>Dział 020 - LEŚNICTWO</b>	<b>6 000,00 zł</b>
<b>Rozdział 02001</b>	
<b>Gospodarka leśna</b>	<b>6 000,00 zł</b>
<b>Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 846 982,00 zł</b>
<b>Rozdział 60003</b>	
<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>3 000 000,00 zł</b>
Rekompensata poniesionych wydatków dla przewoźnika	500 000,00 zł
Transport publiczny	2 500 000,00 zł

**Rozdział 60013****Drogi publiczne wojewódzkie** 300 000,00 zł

Dotacja otrzymana z samorządu województwa na inwestycje 300 000,00 zł

**Rozdział 60016****Drogi publiczne gminne** 4 006 471,00 złPoprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ul. Armii Krajowej  
i Dolnośląskiej 4 000 000,00 zł

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 6 471,00 zł

**Rozdział 60017****Drogi wewnętrzne** 1 300 000,00 złPoprawa dróg na terenach wiejskich w miejscowościach Bobolice, Brodziszów, Stolec, Grochowiska,  
Rakowice, Siodłowice, Szklary Wieś i Tarnów 1 300 000,00 zł**Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** 11 897 276,00 zł**Rozdział 70005****Gospodarka gruntami i nieruchomościami** 11 897 276,00 zł

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

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 294 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 550 000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

30 000,00 zł

- sprzedaż nieruchomości 1 500 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 40 000,00 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem

COVID-19 5 880 000,00 zł

Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach

i Ząbkowicach Śląskich 2 563 776,00 zł

**Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** 151 000,00 zł**Rozdział 71035****Cmentarze** 151 000,00 zł

Planowany dochód wynika:

- z opłat wnoszonych przez zarządcę cmentarza – spółkę gminną Zakład Gospodarki Komunalnej za wydawanie zezwoleń na wybudowanie grobowców oraz sprzedaży miejsc grzebalnych – 140 000 zł,
- przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia – 11 000 zł. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **435 976,00 zł**

**Rozdział 75011**

**Urzędy wojewódzkie** **301 476,00 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

- dotację celową w kwocie 301 476,00 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** **134 500,00 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) **10 000,00 zł**
- pozostałe odsetki **50 000,00 zł**
- wpływy z usług **30 000,00 zł**
- wpływy z tytułu opłat, rozliczeń i odszkodowań **14 500,00 zł**

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**

**PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **4 437,00 zł**

**Rozdział 75101**

**Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **4 437,00 zł**

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Wałbrzychu, zaplanowano dotację w wysokości 4 437,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na 30.06.2021 r.

**Dział 752 - OBRONA NARODOWA** **1 200,00 zł**

**Rozdział 75212**

**Pozostałe wydatki obronne** **1 200,00 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**

**41 800,00 zł**

**Rozdział 75416**

**Straż gminna** **41 800,00 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**

**45 209 428,00 zł**

**Rozdział 75601**

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

**61 000,00 zł**

Dochody z tego tytułu obejmują wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

**Rozdział 75615**

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

**10 809 518,00 zł**

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

- podatku od nieruchomości 9 950 000,00 zł
- podatku rolnego 530 000,00 zł
- podatku leśnego 41 368,00 zł
- podatku od środków transportowych 280 000,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 zł
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 600,00 zł
- opłaty prolongacyjnej 2 600,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków 3 950,00 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**

**10 904 237,00 zł**

Na dochody tego rozdziału składają się wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości 5 900 000,00 zł
- podatku rolnego 2 150 000,00 zł
- podatku leśnego 2 500,00 zł
- podatku od środków transportowych 400 000,00 zł
- podatku od spadków i darowizn 300 000,00 zł
- opłaty od posiadania psów 3 744,00 zł
- wpływów z opłaty targowej 200 000,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 1 900 000,00 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 26 235,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków 21 758,00 zł

**Rozdział 75618**

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw 2 545 256,00 zł**

Dochody tego rozdziału obejmują wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej 395 000,00 zł
- opłaty eksploatacyjnej 1 100 000,00 zł
- opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 600 000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat 440 000,00 zł
- wpływy z kosztów egzekucyjnych 256,00 zł
- wpływy z różnych opłat 5 000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 zł

**Rozdział 75621**

**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 20 889 417,00 zł**

Dochody tego rozdziału obejmują:

- wielkość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju 18 835 295,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 2 054 122,00 zł

**Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 20 010 931,00 zł**

**Rozdział 75801**

**Część oświatowa subwencji ogólnej 17 970 740,00 zł**

**Rozdział 75807**

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 868 025,00 zł**

**Rozdział 75831**

**Część równoważąca subwencji ogólnej 172 166,00 zł**

Wielkości kwot subwencji przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, nr ST3.4750.23.2022.

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 105 770,00 zł**

**Rozdział 80101**

**Szkoły podstawowe 3 802 820,00 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 160,00 zł

• wpływy z różnych opłat	149 000,00 zł
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00 zł
• wpływy z usług	698 206,00 zł
• wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00 zł
• dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Witajcie w szkole”	42 754,00 zł
• termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich	2 900 000,00 zł

#### **Rozdział 80103**

##### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **87 042,00 zł**

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa wyliczona na podstawie ilości dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych wg stanu na 30.09.2022 r. (dane z SIO) w wysokości 85 842,00 zł oraz wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 200,00 zł.

#### **Rozdział 80104**

##### **Przedszkola** **1 305 568,00 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią m.in.:

• wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 000,00 zł
• wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00 zł
• dochody z najmu i dzierżawy	4 000,00 zł
• wpływy z różnych opłat	52 000,00 zł
• wpływy z pozostałych odsetek	2 750,00 zł
• dotacja celowa na zadania bieżące wyliczona na podstawie ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli wg stanu na 30.09.2022 r. (dane z SIO)	832 818,00 zł

#### **Rozdział 80148**

##### **Stółki szkolne i przedszkolne** **910 340,00 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

• wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	459 000,00 zł
• wpływy z różnych opłat	22 340,00 zł
• wpływy z usług	429 000,00 zł

#### **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA** **24 343,00 zł**

##### **Rozdział 85154**

##### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **24 343,00 zł**

**Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA** **1 769 900,00 zł**

**Rozdział 85202**

**Domy pomocy społecznej** **110 000,00 zł**

- wpływy z różnych dochodów **110 000,00 zł**

**Rozdział 85213**

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**  
**24 300,00 zł**

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.

**Rozdział 85214**

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**  
**546 300,00 zł**

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.

**Rozdział 85216**

**Zasiłki stałe** **294 000,00 zł**

Plan stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

**Rozdział 85219**

**Ośrodki pomocy społecznej** **413 800,00 zł**

Zaplanowane dochody stanowią:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy **393 800,00 zł**
- wpływy z różnych dochodów **20 000,00 zł**

**Rozdział 85228**

**Usługi opiekuńcze** **472 900,00 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

- wpływy od osób objętych opieką, które pokrywają część wydatków poniesionych na usługi opiekuńcze. Wpływy ustalono na podstawie materiałów planistycznych OPS **50 000,00 zł**

- dotacja celowa, której wysokość ustalono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego 420 900,00 zł

#### **Rozdział 85230**

**Pomoc w zakresie dożywiania 160 800,00 zł**

Plan stanowi dotację celową na realizację własnych zadań gminy z przeznaczeniem na dożywianie.

Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

#### **Rozdział 85295**

**Pozostała działalność 4 000,00 zł**

- wpływy z usług (usługi świadczone w Dziennym Domu „Senior+”) 4 000,00 zł

**Dział 855 - RODZINA 8 932 100,00 zł**

#### **Rozdział 85502**

**Świadczenia rodzinne 8 244 000,00 zł**

Plan stanowi:

- dotację w wysokości 8 209 000 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,

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 35 000,00 zł

**Rozdział 85513 171 300,00 zł**

**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**

Wysokość dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

#### **Rozdział 85516**

**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 516 800,00 zł**

Plan stanowi: Wpływy z usług przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Żłobka.

**Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 11 025 387,00 zł**

#### **Rozdział 90002**

**Gospodarka odpadami 8 199 887,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano:

- dochody z tytułu odpłatności za wywóz śmieci w wysokości 5 950 000 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat 25 000 zł
- wpływy z tytułu różnych opłat (koszty upomnień) w wysokości 24 887 zł



- budowę stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Ząbkowicach Śląskich 2 200 000,00 zł

**Rozdział 90005**

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 780 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano:

- realizację projektu „Ciepłe mieszkanie w Gminie Ząbkowice Śląskie” 2 312 500,00 zł

- wsparcie działań na rzecz zwiększenia efektywności transportu

w ujęciu proekologicznym „elektromobilność” – budowa dwóch ogólnodostępnych

Stacji ładowania na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie 467 500,00 zł

**Rozdział 90019**

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 45 000,00 zł**

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

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA**

**DZIEDZICTWA NARODOWEGO 256 300,00 zł**

**Rozdział 92105**

**Pozostałe zadania w zakresie kultury 210 000,00 zł**

**Rozdział 92109**

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 43 900,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich

**Rozdział 92120**

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 400,00 zł**

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział 92601**

**Obiekty sportowe 4 510 000,00 zł**

**WYDATKI budżetowe na rok 2023 zaplanowano w wysokości 138 557 658,10 zł**

**Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :**

**1) wydatki majątkowe, 48 088 217,71 zł**

w tym:

a) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 500 000,00 zł

b) wydatki i zakupy inwestycyjne 46 588 217,71 zł

2) wydatki bieżące, 90 469 440,39,00 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 68 535 521,39 zł

• wynagrodzenia i pochodne 36 292 684,13 zł

• wydatki statutowe 32 242 837,26 zł

W ogólnej kwocie wydatków bieżących stanowią:

1) dotacje na zadania bieżące, w tym m.in.:

• dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 4 700 000,00 zł

• dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1 570 000,00 zł

• dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  
1 783 000,00 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 303 720,00 zł

3) obsługa długu 3 204 893,00 zł

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 532 095,57 zł**

**Rozdział 01008**

**Melioracje wodne 382 365,57 zł**

W kwocie ogółem znajdują się m.in.:

1) zakup materiałów i wyposażenia 34 500,00 zł

2) zakup usług 32 865,57 zł

w tym:

wydatki bieżące na Fundusz Sołecki m. Pawłowice 12 865,57 zł

3) wydatki inwestycyjne 200 000,00 zł

w tym:

- Konserwacja rowu melioracyjnego Braszówka w miejscowości Pawłowice 100 000,00 zł

- Opracowanie dokumentacji na budowę zbiornika wodnego w dolinie potoku ZATOKA,  
zlokalizowanego na działkach nr 37, 39/1AM5 obręb Osiedle Wschód Na terenie miasta Ząbkowice  
Śląskie 100 000,00 zł

- dotacja na budowę studni 30 000,00 zł

- dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 50 000,00 zł

**Rozdział 01030**

**Izby rolnicze 49 730,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują składki należne Dolnośląskiej Izbie Rolniczej stanowiącej 2% dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego.

**Rozdział 01043**

**Infrastruktura wodociągowa wsi 100 000,00 zł**

Wydatki zaplanowane na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę:

- sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olbrachcice Wielkie (Gmina Ząbkowice Śląskie, województwo dolnośląskie) wraz z uzasadnieniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego 100 000,00 zł

**Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 17 744 700,00 zł**

**Rozdział 60003 4 000 000,00 zł**

**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

Rekompensata poniesionych dochodów dla przewoźnika 500 000,00 zł

Transport publiczny osób i bagażu podręcznego 3 500 000,00 zł

**Rozdział 60004 92 000,00 zł**

**Lokalny transport zbiorowy**

Zakup usług, pozostałe podatki na rzecz jst 92 000,00 zł

**Rozdział 60016**

**Drogi publiczne gminne 10 920 700,00 zł**

Plan wydatków obejmuje w szczególności:

1) Wydatki inwestycyjne 10 050 000,00 zł

2) wydatki bieżące 870 700,00 zł

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg publicznych, dla których gmina jest zarządcą, w tym:

- zakup materiałów do remontu dróg 64 700,00 zł

w tym:

wydatki bieżące na Fundusz Sołecki m. Zwrócona 24 700,00 zł

- usługi (utrzymanie parkingów, usługi sprzętowo-transportowe, likwidacja przełomów, oznakowanie poziome i pionowe) 806 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące na Fundusz Sołecki m. Stolec 6 000,00 zł

**Rozdział 60017**

**Drogi wewnętrzne 2 020 000,00 zł**

Remonty dróg – Fundusz Sołecki m. Sulisławice z Hutą Szklary 20 000,00 zł

Plan wydatków obejmuje wydatki inwestycyjne, tj. 2 000 000,00 zł

- „Przebudowa dróg na terenach wiejskich w miejscowościach  
Bobolice, Brodziszów, Stolec, Grochowiska, Rakowice, Siodłowice,  
Szklary Wieś, Tarnów”

**Rozdział 60095**

**Pozostała działalność 712 000,00 zł**

- zakup materiałów 12 000,00 zł

Plan wydatków obejmuje wydatki inwestycyjne 700 000,00 zł

W tym:

- Przebudowa chodników na Osiedlu XX-lecia w Ząbkowicach Śląskich 400 000,00 zł

- Przebudowa uliczek na garażowisku przy ulicy Głowackiego oraz  
Żeromskiego 300 000,00 zł

**Dział 630 - TURYSTYKA 200 000,00 zł**

**Rozdział 63095**

**Pozostała działalność 200 000,00 zł**

Plan wydatków obejmuje wydatki inwestycyjne 200 000,00 zł

w tym: Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Ząbkowice Śląskie

**Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 15 860 681,71 zł**

**Rozdział 70005**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14 360 681,71 zł**

Plan wydatków obejmuje:

1. Wydatki bieżące:

1) wydatki związane z zarządaniem mienia gminnego przez spółkę gminną Zakład Gospodarki

Komunalnej 1 450 000,00 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia 29 100,00 zł

w tym Sołectwo Szklary z przysiółkami Rakowice, Siodłowice 1 600,00 zł

3) podatek od nieruchomości 14 000,00 zł

4) opłaty za energię elektryczną 80 000,00 zł

5) remonty 170 000,00 zł

6) usługi 261 800,00 zł

w tym:

Sołectwo Pawłowice 500,00 zł

Sołectwo Zwrócona 4 500,00 zł

7) koszty postępowania sądowego, kary i odszkodowania 60 000,00 zł

8) ekspertyzy, opinie	60 000,00 zł
9) wydatki inwestycyjne	12 200 781,71 zł

w tym:

- Budowa infrastruktury elektroenergetycznej dla Strefy inwestycyjnej EuroPark Ząbkowice Śląskie	2 000 000,00 zł
- Przebudowa komórek w centrum miasta	150 000,00 zł
- Przebudowa podwórek	1 600 000,00 zł
- Remont toalety w Ratuszu	250 000,00 zł
- Strefa Inwestycyjna EuroPark Ząbkowice Śląskie – szansą dla rozwoju firm i przedsiębiorstw	4 000 000,00 zł
- Termomodernizacja budynku wielorodzinnego ul. Długa 2	300 000,00 zł
- Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	3 900 781,71 zł

#### **Rozdział 70021**

<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>1 500 000,00 zł</b>
Plan wydatków obejmuje wniesienie wkładu do spółki TBS	1 500 000,00 zł

### **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **521 200,00 zł**

#### **Rozdział 71004**

#### **Plany zagospodarowania przestrzennego** **121 200,00 zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczą, w tym:

1) wydatków na Komisję urbanistyczną	6 200,00 zł
2) zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii	15 000,00 zł
3) opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	100 000,00 zł

#### **Rozdział 71012**

#### **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **40 000,00 zł**

Wydatki tego rozdziału to koszty opracowań dokumentacji geodezyjnej ( podziały działek, wznowienie granic, opracowania kartograficzne, itp.).

#### **Rozdział 71035**

#### **Cmentarze** **360 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki związane są z zarządem 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).

### **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **10 221 364,45 zł**

#### **Rozdział 75011**

#### **Urzędy wojewódzkie** **717 976,00 zł**

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 648 976,00 zł

**Rozdział 75022**

**Rady gmin 430 000,00 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie Rady Miejskiej, w tym diety dla radnych (400 000 zł).

**Rozdział 75023**

**Urzędy gmin 8 508 388,45 zł**

Wydatki bieżące, w tym m.in.:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne 6 822 388,45 zł
- b) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 100 000,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 000,00 zł
- d) zakup materiałów, energii 550 000,00 zł
- e) zakup usług remontowych 130 000,00 zł
- f) zakup usług pozostałych 556 000,00 zł
- g) pozostałe wydatki 315 000,00 zł

**Rozdział 75058**

**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 60 000,00 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 280 000,00 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 225 000,00 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują przede wszystkim:

- a) diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za udział w sesjach Rady Miejskiej i sesjach sołtysów 180 000,00 zł

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW  
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **4 437,00 zł**

**Rozdział 75101**

**Urzędy naczelnych organów władzy** **4 437,00 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 **3 937,00 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 824536,35 zł**

**Rozdział 75412**

**Ochotnicze straże pożarne** **733 500,00 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 **54 000,00 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **50 000,00 zł**
- zakup materiałów, energii **125 000,00 zł**

w tym Sołectwo Tarnów **5 000,00 zł**

- zakup usług **104 500,00 zł**
- różne opłaty i składki **50 000,00 zł**

2. Wydatki inwestycyjne: **350 000,00 zł**

w tym:

- Przebudowa dachu na budynku gospodarczym OSP Braszowice **250 000,00 zł**
- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach remizy strażackiej w Olbrachcicach Wielkich **100 000,00 zł**

**Rozdział 75416****Straż gminna (miejska)****975 245,12 zł**

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

1) wynagrodzenia i pochodne	645 845,12 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00 zł
3) zakup materiałów i energii	31 000,00 zł
4) zakup usług	27 000,00 zł
5) Wydatki inwestycyjne	250 000,00 zł

W tym:

- Rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000,00 zł
- Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	150 000,00 zł

**Rozdział 75495****Pozostała działalność****115 791,23 zł**

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

Sołectwo Bobolice	6 500,00 zł
Sołectwo Kluczowa	15 091,23 zł
Sołectwo Stolec	1 500,00 zł
Sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary	15 700,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 zł
Zakup usług pozostałych	17 000,00 zł

**Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****3 204 893,00 zł****Rozdział 75702****Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst****3 204 893,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

**Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA****890 000,00 zł****Rozdział 75818****Rezerwy ogólne i celowe**

Tworzy się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w wysokości 890 000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 300 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące w łącznej kwocie 590 000,00 zł, z tego:
  - a) fundusz zdrowotny dla nauczycieli 20 000,00 zł
  - b) remonty placówek oświatowo-wychowawczych 100 000,00 zł



- c) rezerwa oświatowa (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, podwyżki) 200 000,00 zł
- d) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 270 000,00 zł

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 35 145 122,92 zł**

**Rozdział 80101**

**SZKOŁY PODSTAWOWE 19 466 342,00 zł**

1. Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół 15 241 406,00 zł

W kwocie ogólnej przeznaczona się m.in. na:

1) wynagrodzenia i pochodne 13 380 100,00 zł

2) wydatki na programy finansowane ze środków unijnych 72 306,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 150 500,00 zł

(świadczenia bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie)

4) pozostałe wydatki 1 638 500,00 zł

(zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, szkolenia itp.)

5) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 224 936,00 zł

w tym finansowane z udziałem środków europejskich 3 411 764,71 zł

**Rozdział 80103**

**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 749 180,68 zł**

Wydatki bieżące, w tym m.in.:

1) wynagrodzenia i pochodne 653 432,00 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 900,00 zł

3) pozostałe wydatki bieżące 62 848,68 zł

**Rozdział 80104**

**PRZEDSZKOLA 8 374 308,00 zł**

1. Wydatki bieżące 8 374 308,00 zł

w tym:

a) dotacje dla przedszkoli niepublicznych 1 500 000,00 zł

b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkoli

- wynagrodzenia i pochodne 6 068 000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 308,00 zł

- pozostałe wydatki 751 000,00 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 30 000,00 zł

#### **Rozdział 80107**

**Świetlice szkolne 867 314,33 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem świetlic szkolnych. W ramach wydatków bieżących przeznacza się na:

1) wynagrodzenia i pochodne 828 213,00 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000,00 zł

3) pozostałe wydatki 31 101,33 zł

#### **Rozdział 80113**

**Dowożenie uczniów do szkół 300 000,00 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 15 000,00 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 3 083 974,91 zł**

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

W kwocie ogólnej przeznacza się na:

1) wynagrodzenia i pochodne 1 947 645,00 zł

2) pozostałe wydatki 1 136 329,91 zł

#### **Rozdział 80149**

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 465 900,00 zł**

**organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

W kwocie ogólnej przeznacza się na:

1) wynagrodzenia i pochodne 159 100,00 zł

2) pozostałe wydatki 6 800,00 zł

3) dotacja dla przedszkoli niepublicznych 300 000,00 zł

**Rozdział 80150**

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** **1 552 290,00 zł**

W kwocie ogólnej przeznaczona się na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 1 484 591,00 zł
- 2) pozostałe wydatki 57 699,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 zł

**Rozdział 80195**

**Pozostała działalność** **270 813,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki:

- 1) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 270 813,00 zł

**Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA** **655 000,00 zł**

**Rozdział 85153**

**Zwalczanie narkomanii** **40 000,00 zł**

Plan wydatków obejmuje zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.

**Rozdział 85154**

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **600 000,00 zł**

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 440 000,00 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.

**Rozdział 85195**

**Pozostała działalność** **15 000,00 zł**

Dotacja celowa dla Stowarzyszeń 15 000,00 zł

**Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA** **5 066 162,00 zł**

**Rozdział 85202**

**Domy pomocy społecznej** **1 000 000,00 zł**

Wydatki tego rozdziału są związane z odpłatnością za pobyt osób starszych w Domach Pomocy Społecznej. W całości finansowane są z dochodów własnych gminy.

#### **Rozdział 85213**

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** **29 500,00 zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

#### **Rozdział 85214**

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **736 400,00 zł**

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.

#### **Rozdział 85215**

**Dodatki mieszkaniowe** **460 000,00 zł**

Wydatki tego rozdziału w całości finansowane są z budżetu gminy i obejmują wypłaty dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych mieszkańców.

#### **Rozdział 85216**

**Zasiłki stałe** **323 000,00 zł**

Wydatki tego rozdziału finansowane są z dotacji celowej określonej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

#### **Rozdział 85219**

**Ośrodki pomocy społecznej** **1 308 800,00 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, z czego przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, **1 180 000,00 zł**
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, **8 000,00 zł**
- 3) pozostałe wydatki. **120 800,00 zł**

#### **Rozdział 85228**

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **640 900,00 zł**

#### **Rozdział 85230**

**Pomoc w zakresie dożywiania** **316 412,00 zł**

Wydatki tego rozdziału, w części dofinansowanie z budżetu państwa, przeznaczone są na dożywianie dzieci.

**Rozdział 85295****Pozostała działalność** 251 150,00 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, z czego przeznaczają się na:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne             | 174 810,00 zł |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 zł     |
| 3) pozostałe wydatki                    | 75 840,00 zł  |

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** 57 500,00 zł**Rozdział 85412****Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci****i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** 10 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich oraz ferii zimowych.

**Rozdział 85415****Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** 30 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty stypendiów i innych form pomocy dla uczniów

**Rozdział 85416****Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** 17 500,00 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty stypendiów i nagród za osiągnięcia w nauce

**Dział 855 - RODZINA** 10 664 663,00 zł**Rozdział 85502****Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego** 8 209 000,00 zł**oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

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 | 672 800,00 zł   |
| b) świadczenia społeczne    | 7 454 700,00 zł |
| c) pozostałe wydatki        | 81 500,00 zł    |

**Rozdział 85504****Wspieranie rodziny** 79 463,00 zł

Wydatki tego rozdziału uwzględniają:

- |    |                          |              |
|----|--------------------------|--------------|
| a) | wynagrodzenia i pochodne | 77 800,00 zł |
| b) | pozostałe wydatki        | 1 663,00 zł  |

**Rozdział 85508**

**Rodziny zastępcze** **450 800,00 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych.

**Rozdział 85513**

**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** **171 300,00 zł**

Wydatki tego rozdziału w całości będą pokrywane z dotacji celowej przekazanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

**Rozdział 85516**

**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** **1 754 900,00 zł**

Wydatki tego rozdziału stanowią:

Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na:

- |    |   |                 |
|----|---|-----------------|
| a) | utrzymanie Żłobka Publicznego w Ząbkowicach Śl .  | 1 684 900,00 zł |
| b) | dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (oddziały żłobkowe) | 70 000,00 zł    |

**Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

**I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**19 969 200,61 zł**

**Rozdział 90001**

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym m.in.** **610 000,00 zł**

- |    |  |               |
|----|--|---------------|
| 1) | wydatki inwestycyjne                     | 400 000,00 zł |
| 2) | wydatki związane z ich statutowych zadań | 210 000,00 zł |

**Rozdział 90002**

**Gospodarka odpadami** **11 636 624,38 zł**

W ramach wydatków bieżących planuje się m.in.:

- |      |   |                 |
|------|---|-----------------|
| a)   | wydatki związane z gospodarką odpadami  |                 |
|      | wynagrodzenia i pochodne  | 241 624,38 zł   |
|      | wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy   | 5 835 000,00 zł |
| b)   | wydatki inwestycyjne  | 5 560 000,00 zł |
| tj.: |   |                 |
|      | - Budowa stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Ząbkowicach Śląskich | 5 500 000,00 zł |

- Dotacje na budowę wiat śmietnikowych 60 000,00 zł

**Rozdział 90003**

**Oczyszczanie miast i wsi 1 515 000,00 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty związane z utrzymaniem czystości ulic, placów i chodników na terenie miasta i gminy oraz zakupu koszy na śmieci.

**Rozdział 90004**

**Utrzymanie zieleni, w tym m.in 1 095 076,23 zł**

1) Planowane wydatki bieżące 945 076,23 zł

bieżącą konserwację terenów zielonych, naprawę ławek i innych urządzeń małej architektury, utrzymanie fontann, wycinkę i pielęgnację drzew.

W tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego 55 213,73 zł

w tym dla:

- a) Bobolice 3 500,00 zł
- b) Braszowice 5 731,99 zł
- c) Brodziszów 2 181,61 zł
- d) Olbrachcice 7 000,00 zł
- e) Grochowiska 12 738,40 zł
- f) Jaworek 2 000,00 zł
- g) Ul. Kamieniecka 6 000,00 zł
- h) Kluczowa 1 000,00 zł
- i) Koziniec 3 000,00 zł
- j) Pawłowice 1 000,00 zł
- k) Sieroszów 6 000,00 zł
- l) Stolec 13 000,00 zł
- m) Strąkowa 3 000,00 zł
- n) Sulisławice z Hutą Szklary 1 630,00 zł
- o) Szklary z Przysiółkami Rakowice, Siodłowice 3 100,00 zł
- p) Tarnów 4 000,00 zł
- q) Zwrócona 194,23 zł

2) Wydatki inwestycyjne, tj. 150 000,00 zł

- Budowa placu zabaw dla psów

**Rozdział 90005**

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym m.in 2 873 500,00 zł**

1) Wydatki bieżące 11 000,00 zł

2) Wydatki inwestycyjne w tym:

- Wsparcie działań na rzecz zwiększenia efektywności transportu w ujęciu proekologicznym „elektromobilność” – budowa dwóch ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie gminy

Ząbkowice Śląskie	550 000,00 zł
- dotacje – Ciepłe mieszkanie w gminie Ząbkowice Śląskie	2 312 500,00 zł

**Rozdział 90015**

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** **2 159 000,00 zł**

1) Wydatki bieżące, w tym: **1 659 000,00 zł**

(opłaty za energię, eksploatacja punktów świetlnych i pozostałe wydatki)

2) Wydatki z Funduszu Sołeckiego:

Grochowiska **1 000,00 zł**

Szklary z przysiółkami Rakowice i Siodłowice **8 000,00 zł**

3) Wydatki inwestycyjne **500 000,00 zł**

- Budowa oświetlenia na terenie gminy Ząbkowice Śląskie

**Rozdział 90095**

**Pozostała działalność** **80 000,00 zł**

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.

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA**

**DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **6 664 609,14 zł**

Rozdział 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury **204 546,00 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują:

1) organizację imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy **64 546,00 zł**

2) dotacje dla stowarzyszeń **120 000,00 zł**

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych **20 000,00 zł**

**Rozdział 92109**

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **4 579 509,55 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują m.in.:

1) dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury **3 800 000,00 zł**

2) wydatki bieżące na realizację zadań statutowych **719 509,65 zł**

3) wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na rzecz:

a) Sołectwo Olbrachcie Wielkie **29 758,94 zł**

b) Sołectwo Bobolice **8 500,00 zł**

c) Sołectwo Pawłowice **1 000,00 zł**

d) Sołectwo Stolec **6 500,00 zł**

e) Sołectwo Szklary z Przysiółkami **5 500,00 zł**



f)	Sołectwo Braszowice	32 000,00 zł
g)	Sołectwo ul. Kamieniecka	41 450,71 zł
h)	Sołectwo Brodziszów	13 000,00 zł
i)	Sołectwo Koziniec	800,00 zł
j)	Sołectwo Sieroszów	4 000,00 zł
7)	Wydatki majątkowe	60 000,00 zł

- Wykonanie dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej w Strąkowej

#### **Rozdział 92116**

##### **Biblioteki**

**900 000,00 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

#### **Rozdział 92120**

##### **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**934 200,00 zł**

1) Wydatki bieżące:

34 200,00 zł

2) Wydatki inwestycyjne:

900 000,00 zł

- Prace konserwatorskie Sali Ślubów Ratusza Miejskiego

200 000,00 zł

- Wykonanie dokumentacji rewitalizacji zamku

w Ząbkowicach Śląskich etap V wraz z iluminacją

100 000,00 zł

- Zabezpieczenie zabytkowych murów miejskich w Ząbkowicach Śląskich

100 000,00 zł

- Dotacje dla budynków wielorodzinnych wpisanych do rejestru

Zabytków bądź gminnej ewidencji zabytków

500 000,00 zł

#### **Rozdział 92195**

##### **Pozostała działalność**

**46 353,49 zł**

1) Wydatki bieżące

2 500,00 zł

2) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego

43 853,49 zł

#### **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**9 331 092,35 zł**

##### **Rozdział 92601**

##### **Obiekty sportowe**

**5938 112,16 zł**

1. Wydatki bieżące

138 112,16 zł

w tym fundusz sołecki:

Sołectwo Jaworek

28 721,99 zł

Sołectwo Strąkowa

17 000,00 zł

Sołectwo Tarnów

18 390,17 zł

Sołectwo Stolec

4 000,00 zł

Sołectwo Bobolice

10 000,00 zł

2. Wydatki inwestycyjne

5 800 000,00 zł

- Budowa placu zabaw na Osiedlu Owocowym I Osiedlu Pallotyńskim	200 000,00 zł
- Modernizacja stadionu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich areny przyszłych sportowych mistrzów	5 500,000,00 zł
<b>Rozdział 92605</b>	
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 380 480,19 zł</b>
Wydatki tego rozdziału obejmują:	
1) dotacje dla Stowarzyszeń kultury fizycznej	1 200 000,00 zł
2) pozostałe wydatki bieżące	2 140 480,19 zł
w tym na fundusz sołecki:	
a) Sołectwo Bobolice	3 428,99 zł
b) Sołectwo Koziniec	13 600,00 zł
c) Sołectwo Stolec	13 695,20 zł
d) Sołectwo Zwrócona	1 000,00 zł
e) Sołectwo Sulisławice z Huta Szklary	1 756,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00 zł
<b>Rozdział 92695</b>	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 500,00 zł</b>
Sołectwo Braszowice	8 000,00 zł
Pozostałe wydatki	4 500,00 zł

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

### 1. Przychody

Planowane przychody w wysokości 19 668 736,22 zł, w tym: 15 037 960,10 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz 4 630 776,12 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

### 2. Rozchody

Planowane rozchody budżetu wynoszą 4 630 776,12 zł związane są ze spłatą kredytów i pożyczek długoterminowych zgodnie z harmonogramem.

