

UCHWAŁA NR XCV/574/2023
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Ząbkowice Śląskie na 2024 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.²⁾)

Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 135 294 374,12 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 104 990 839,21 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 30 303 534,91 zł

2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 133 420 328,96 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 104 958 359,71 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 28 461 969,25 zł

§ 2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1 874 045,16 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3. Ustala się plan przychodów budżetu w wysokości 276 920,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3 z tytułu zwrotu pożyczki udzielonej w 2023 roku dla Centrum Kultury i Turystyki w Ząbkowicach Śląskich.

§ 4. Ustala się plan rozchodów budżetu w kwocie 2 150 965,16 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w wysokości 1 084 234,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 398 268,00 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące w łącznej kwocie 685 966,00 zł, z tego:
 - a) fundusz zdrowotny dla nauczycieli 20 000,00 zł
 - b) remonty placówek oświatowo-wychowawczych 98 237,13 zł
 - c) rezerwa oświatowa (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, podwyżki) 300 000,00 zł
 - d) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 267 728,87 zł

§ 6. 1. Określa się dochody oraz wydatki w wysokości 9 120 745,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

2. Określa się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 355 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 500 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 15 551 660,00 zł dla sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 6, 6a i 6b.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, i 1693

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717, 1672 oraz z 2022 r. poz. 2600

§ 9. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 650 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 650 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 10. Określa się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 20 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 20 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6 602 856,00 zł i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w wysokości 6 117 856,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 12. Określa się dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 12 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 13. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych na rok 2024 w wysokości 28 461 969,25 zł stanowi Załącznik Nr 11.

§ 14. Wydatki w wysokości 566 431,04 zł w ramach funduszu sołeckiego określa Załącznik Nr 12.

§ 15. Ustala się plan zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

- 1) krótkoterminowych w wysokości 7 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach danego działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach danego działu,
- 3) zmniejszaniu wydatków majątkowych i utworzenie w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem,
- 4) 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,
- 5) lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do limitu określonego w uchwale.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dominik

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XCV/574/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 19.12.2023 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 995 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 995 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 980 000,00
600			Transport i łączność	8 175 362,59
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 600 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 325 362,59
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 337,19
		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	1 374 705,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 835 320,40
	60019		Płatne parkowanie	250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 249 784,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 249 784,02
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		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	1 500 000,00
		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	1 350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 784,02
710			Działalność usługowa	271 117,00
	71035		Cmentarze	137 000,00

		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	125 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00
		71095	Pozostała działalność	134 117,00
		0830	Wpływy z usług	134 117,00
720			Informatyka	632 905,00
		72095	Pozostała działalność	632 905,00
		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	632 905,00
750			Administracja publiczna	628 827,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	322 827,00
		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	322 777,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 356,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 356,00
		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	4 356,00
752			Obrona narodowa	400,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00
		75416	Straż gminna (miejska)	66 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	65 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 515 320,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 913 137,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 703 322,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	697 815,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 796 218,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 240 258,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 683 510,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 450,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 612 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	395 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 193 965,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 672 105,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 521 860,00
758			Różne rozliczenia	24 165 928,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 574 857,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 574 857,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 427 506,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 427 506,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 565,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 565,00
801			Oświata i wychowanie	3 390 402,00
	80101		Szkoły podstawowe	168 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 006,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 806,00
	80104		Przedszkola	1 806 516,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	129 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	850 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 950,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	769 566,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 336 880,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	715 040,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 800,00
		0830	Wpływy z usług	590 040,00
852			Pomoc społeczna	1 940 312,00
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	30 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 500,00
	85216		Zasiłki stałe	325 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	398 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	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	326 800,00
	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	274 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 500,00
85295		Pozostała działalność	6 112,00
	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	6 112,00
855		Rodzina	10 350 441,03
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 349 000,00
	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	8 304 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	208 400,00
	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	208 400,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 793 041,03
	0830	Wpływy z usług	572 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00

		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	775 086,00
		6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	145 155,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 486 447,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 647 856,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 602 856,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		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	2 000 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 803 591,00
		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	3 803 591,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 679 828,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 644 828,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 644 828,00
926			Kultura fizyczna	6 741 944,48
	92601		Obiekty sportowe	6 741 944,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	404 471,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	877 473,48
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 450 000,00

	Razem:	135 294 374,12
--	---------------	----------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XCV/574/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 19.12.2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 685,93
	01008		Melioracje wodne	17 059,93
		4300	Zakup usług pozostałych	17 059,93
	01030		Izby rolnicze	67 626,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	67 626,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
600			Transport i łączność	10 733 918,42
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 956 918,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	454 767,42
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 339 151,00
	60019		Płatne parkowanie	167 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 735 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 435 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	126 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00

	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00
710		Działalność usługowa	826 636,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71035	Cmentarze	622 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00
	71095	Pozostała działalność	119 636,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 420,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 616,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
720		Informatyka	112 104,50
	72095	Pozostała działalność	112 104,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 799,31
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 305,19
750		Administracja publiczna	9 830 488,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	638 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 677,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 513,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	437 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 285 036,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 214 795,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 241,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
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	227 724,56
	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	187 724,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
75095		Pozostała działalność	182 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 356,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,00
752		Obrona narodowa	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 169 604,17
	75412	Ochotnicze straże pożarne	434 045,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 045,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	683 558,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 207,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
75495		Pozostała działalność	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	5 120 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 120 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 120 000,00
758		Różne rozliczenia	1 084 234,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 084 234,00
	4810	Rezerwy	1 084 234,00
801		Oświata i wychowanie	43 650 208,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 571 651,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 133 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00
	4260	Zakup energii	648 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	545 992,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	631 499,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 500,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 914 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	897 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 025 053,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 272,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 220,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 754,00
80104		Przedszkola	12 346 372,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
	4260	Zakup energii	267 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 762,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 256,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 719,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 990 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	344 135,00
80107		Świetlice szkolne	1 287 052,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 508,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 868,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 843,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	945 571,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 634,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 831 916,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 110,00
	4220	Zakup środków żywności	1 305 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 782,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00
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	1 292 007,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	991 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 727,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 521 157,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 730,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 833,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 549,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 875 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 000,00
80195		Pozostała działalność	375 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 000,00
851		Ochrona zdrowia	705 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	490 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85195		Pozostała działalność	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
852		Pomoc społeczna	5 299 912,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 500 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	821 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	821 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00
85216		Zasiłki stałe	325 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	325 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 362 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	624 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	475 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	269 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	269 500,00
85295		Pozostała działalność	16 512,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00
	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	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855			Rodzina	12 723 692,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 304 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 549 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		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	74 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	600 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	208 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	208 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 536 592,78

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
	4220	Zakup środków żywności	132 000,00
	4260	Zakup energii	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	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	48 337,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 086,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 269,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 912 870,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 117 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 377,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 851 433,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 793 815,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 773 315,26
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	287 188,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 188,56
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 092 197,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 737,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 567 460,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 326 813,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 813,81
	4260	Zakup energii	750 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
90095		Pozostała działalność	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 123 613,63
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	400 575,40
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00
	3250	Stypendia różne	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 275,40
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 146 142,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 875,56
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	133 966,44
	4300	Zakup usług pozostałych	278 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

	92116		Biblioteki	850 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 680 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 172,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 644 828,00
	92195		Pozostała działalność	46 896,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 896,23
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
926			Kultura fizyczna	16 228 604,35
	92601		Obiekty sportowe	12 380 042,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 109,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 568,15
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 764 764,82
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 848 562,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200 000,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 473 062,00
			Razem:	133 420 328,96

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			276 920,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	276 920,00
Rozchody ogółem:			2 150 965,16
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 550 965,16

Strona 1 z 1

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XCV/574/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 19.12.2023 r.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

Dział	Rozdz.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne
750	75011	322 777,00	322 777,00	24 950,00	297 827,00	
751	75101	4 356,00	4 356,00	364,00	3 992,00	
752	75212	400,00	400,00	400,00	0,00	
852	85228	274 700,00	274 700,00	274 700,00	224 700,00	
852	85295	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	
855	85502	8 304 000,00	8 304 000,00	8 304 000,00	672 800,00	7 549 700,00
855	85513	208 400,00	208 400,00	208 400,00	0,00	0,00
Ogółem		9 120 745,00	9 120 745,00	9 120 745,00	1 199 319,00	7 549 700,00

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody łącznie	w tym:	
				dochody budżetu państwa	dochody jst
750		Administracja publiczna	1 000,00	950,00	50,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 000,00	950,00	50,00
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	950,00	50,00
852		Pomoc społeczna	42 000,00	39 900,00	2 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze			
		Wpływy z usług	42 000,00	39 900,00	2 100,00
855		Rodzina	312 000,00	267 000,00	45 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		Pozostałe odsetki	200 000,00	200 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 000,00	1 000,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	110 000,00	66 000,00	44 000,00
łącznie dochody			355 000,00	307 850,00	47 150,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XCV/574/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 19.12.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego o:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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
		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	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XCV/574/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 19.12.2023 r.

Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
			Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00
750			Administracja publiczna	8 000,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
				8 000,00
851			Ochrona zdrowia	505 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	490 000,00
				490 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
				15 000,00
855			Rodzina	70 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	70 000,00
				70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 567 460,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
			Dotacje na budowę wiat śmietnikowych	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 567 460,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 567 460,00

			Ciepłe mieszkanie w Gminie Ząbkowice Śląskie	3 567 460,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 860 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00
				180 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 680 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 172,00
			Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	35 172,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 644 828,00
			Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	1 644 828,00
926			Kultura fizyczna	1 200 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 200 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200 000,00
				1 200 000,00
Razem:				7 210 460,00

**Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XCV/574/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 19.12.2023 r.**

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 350 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000,00
	92116		Biblioteki	850 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00
Razem:				4 350 000,00

**Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XCV/574/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 19.12.2023 r.**

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 991 200,00
	80104		Przedszkola	3 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00
	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	991 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	991 200,00
Razem:				3 991 200,00

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XCV/574/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 19.12.2023 r.**

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2024 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2024	Plan wydatków na 2024
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	650 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA		
	85153		Zwalczanie narkomanii		40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		610 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		470 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00
		4260	Zakup energii		20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		66 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
OGÓŁEM				650 000,00	650 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XCV/574/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 19.12.2023r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2024 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2024	Plan wydatków na 2024
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		20 000,00
	90095		Pozostała działalność		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
OGÓŁEM				20 000,00	20 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XCV/574/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 19.12.2023
REALIZACJA DOCHODÓW i WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI w 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2024	Plan wydatków na 2024
			DOCHODY	6 602 856,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	6 602 856,00	
	90002		Gospodarka odpadami	6 602 856,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 602 856,00	
			WYDATKI		6 117 856,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA		6 117 856,00
	90002		Gospodarka odpadami		6 117 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		194 377,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 851 433,98
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 743,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00
			OGÓŁEM	6 602 856,00	6 117 856,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XCV/574/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 19.12.2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
710		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	71035	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	Ogółem	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00

**Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XCV/574/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 19.12.2023 r**

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
			Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00
600			Transport i łączność	6 339 151,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 339 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 339 151,00
				300 000,00
			Przebudowa aktywnych przejść dla pieszych na drodze publicznej nr 118358D ulica Bartosz Głowackiego w Ząbkowicach Śląskich	628 293,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 118358D ulicy Armii Krajowej w Ząbkowicach Śląskich	3 210 858,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych Gminy Ząbkowice Śląskie w miejscowościach Brodziszów, Olbrachcice Wlk, Strąkowa, Szklary, Stolec	2 200 000,00
720			Informatyka	112 104,50
	72095		Pozostała działalność	112 104,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 799,31
			Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzezińskiego i ząbkowickiego	63 799,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 305,19
			Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzezińskiego i ząbkowickiego	48 305,19
855			Rodzina	953 355,78
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	953 355,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 086,00
			Utworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych w Ząbkowicach Śląskich w ramach programu MALUCH+	775 086,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 269,78
			Utworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych w Ząbkowicach Śląskich w ramach programu MALUCH+	178 269,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 092 197,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			Budowa stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ząbkowicach Śląskich	3 000 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
		Dotacje na budowę wiat śmietnikowych	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 092 197,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 737,00
		Wsparcie działań na rzecz zwiększenia efektywności transportu w ujęciu proekologicznym (elektromobilność) budowa dwóch ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie -	524 737,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 567 460,00
		Ciepłe mieszkanie w Gminie Ząbkowice Śląskie	3 567 460,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 644 828,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 644 828,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 644 828,00
		Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	1 644 828,00
926		Kultura fizyczna	12 320 332,97
	92601	Obiekty sportowe	12 320 332,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 568,15
		Dolnośląskie rowerowe parki umiejętności	618 094,67
		Modernizacja obiektu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" przy ul. Kusocińskiego w Ząbkowicach Śląskich	877 473,48
		Rozbudowa infrastruktury sportowej i turystycznej w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez rozbudowę saunarium oraz modernizację stadionu miejskiego etap II	60 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 764 764,82
		Modernizacja stadionu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich areny przyszłych sportowych mistrzów	10 764 764,82
		Razem:	28 461 969,25

**Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XCV/574/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia.
19.12.2023 r.**

FUNDUSZ SOŁECKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 059,93
	01008		Melioracje wodne	17 059,93
		4300	Zakup usług pozostałych	17 059,93
			Sołectwo Pawłowice - Konserwacja ciekłu Braszówka (kontynuacja)	17 059,93
600			Transport i łączność	33 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
			Sołectwo Jaworek - Zakup lustra przy drodze gminnej	1 500,00
			Sołectwo Zwrócona-Zakup płyt betonowych	31 500,00
750			Administracja publiczna	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Sołectwo Strąkowa - Kurs pierwszej pomocy dla mieszkańców	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 045,73
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 045,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
			Sołectwo Braszowice - Zakup umundurowania dla strażaków	15 000,00
			Sołectwo Olbrachcice Wlk. - Brama wjazdowa i ogrodzenie dla OSP	12 500,00
			Sołectwo Olbrachcice Wlk. - Monitoring dla OSP	2 500,00

		Sołectwo Stolec - Zakup wyposażenia remizy strażackiej	3 000,00
		Sołectwo Tarnów - Remont remizy	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 045,73
		Sołectwo Sieroszów - Remont pomieszczeń w remizie OSP Sieroszów	14 045,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 502,37
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		Sołectwo Braszowice-Utrzymanie porządku na terenach zielonych (zakup paliwa do kosiarki)	5 000,00
		Sołectwo Sieroszów - Pojemniki na odpady dla OSP Sieroszów	500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 188,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 188,56
		Sołectwo Bobolice - Zakup kosi spalinowej	2 631,10
		Sołectwo Braszowice - Zakup krzewów i kwiatów	1 396,04
		Sołectwo Brodziszów-Zakupy bieżące (utrzymanie terenów zielonych)	1 476,92
		Sołectwo Grochowiska-Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
		Sołectwo Jaworek - Zakup ławek	1 086,81
		Sołectwo Kamieniecka-Utrzymanie terenów zielonych, zakup paliwa	4 000,00
		Sołectwo Kluczowa - Zakupy związane z utrzymaniem zieleni	1 000,00
		Sołectwo Koziniec - Zakup roślin na plac zabaw	1 500,00
		Sołectwo Koziniec-Utrzymanie zieleni (zakup paliwa)	791,12
		Sołectwo Olbrachcice Wielkie-Zakup paliwa do kosiarki	2 000,00
		Sołectwo Pawłowice - Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00

		Sołectwo Sieroszów - Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
		Sołectwo Stolec - Utrzymanie terenów zielonych	11 000,00
		Sołectwo Stolec - Zakup materiałów do naprawy ławek	2 000,00
		Sołectwo Strąkowa - Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
		Sołectwo Sulisławice z H. Szklary- Utrzymanie porządku na gminnych terenach zielonych	1 785,68
		Sołectwo Szklary z Przysiółkami - Utrzymanie terenów zielonych	1 200,00
		Sołectwo Tarnów-Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00
		Sołectwo Zwrócona-Utrzymanie terenów zielonych	320,89
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		Sołectwo Tarnów - Malowanie ogrodzenia w parku	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Sołectwo Olbrachcice Wlk. - Usługa utrzymania terenów zielonych	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 813,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 813,81
		Sołectwo Bobolice - Zakup i montaż lampy solarnej	5 000,00
		Sołectwo Grochowiska-Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	13 813,81
		Sołectwo Szklary z Przysiółkami - Zakup lampy solarnej	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 113,63
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 075,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00
		Sołectwo Bobolice - Zakup namiotu	6 000,00
		Sołectwo Jaworek - Zakup namiotu	3 300,00

		Sołectwo Sieroszów - Zakup namiotu	4 000,00
		Sołectwo Tarnów - Zakup namiotu	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 275,40
		Sołectwo Stolec - Dofinansowanie działalności zespołu Lasowiaczki	4 275,40
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	227 142,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 875,56
		Sołectwo Bobolice - Zakup materiałów do remontu świetlicy i części do kosiarek	1 900,00
		Sołectwo Bobolice-Doposażenie kuchni w świetlicy	1 000,00
		Sołectwo Brodziszów - Zakup zmywarki	7 000,00
		Sołectwo Kluczowa - Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 500,00
		Sołectwo Koziniec - Klimatyzacja do świetlicy wiejskiej	13 000,00
		Sołectwo Koziniec - Zakup desek do obicia altany	2 000,00
		Sołectwo Koziniec - Zakup firan do świetlicy wiejskiej	500,00
		Sołectwo Koziniec - Zakup frytownicy	1 500,00
		Sołectwo Olbrachcice Wlk. - Doposażenie kuchni w świetlicy	5 275,56
		Sołectwo Olbrachcice Wlk. - Klimatyzacja do kuchni, roleta, doposażenie okapu	7 000,00
		Sołectwo Olbrachcice Wlk. - Zadaszenie drzwi nad świetlicą	2 500,00
		Sołectwo Sieroszów - Wyposażenie świetlicy	5 700,00
		Sołectwo Stolec - Zakup wyposażenia kuchennego	4 000,00
		Sołectwo Sulisławice z H. Szklary - Doposażenia zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Sulisławicach	16 000,00
		Sołectwo Sulisławice z H. Szklary - Zakup zestawów piknikowych składanych	12 000,00
		Sołectwo Tarnów - Zakup grilla gazowego	6 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	113 966,44
		Sołectwo Bobolice - Wymiana okien na świetlicy	18 000,00
		Sołectwo Braszowice - Wykonanie wiaty	28 000,00
		Sołectwo Brodziszów - Remont toalet w budynku świetlicy	10 000,00
		Sołectwo Kamieniecka-Remont świetlicy	44 466,44
		Sołectwo Olbrachcice Wlk. - Remont podłogi w pomieszczeniu gospodarczym	7 500,00
		Sołectwo Tarnów - Remont łazienki świetlicowej	3 000,00
		Sołectwo Tarnów - Remont pomieszczenia dla LZS TARNOVIA	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00
		Sołectwo Brodziszów - Odnowienie ścian w świetlicy oraz uszczelnienie okien	8 000,00
		Sołectwo Szklary z Przysiółkami - Położenie kostki brukowej, pokrycia dachu wiaty	7 300,00
92195		Pozostała działalność	46 896,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 896,23
		Sołectwo Bobolice-Organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00
		Sołectwo Braszowice-Imprezy okolicznościowe	4 000,00
		Sołectwo Kamieniecka - Organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00
		Sołectwo Kluczowa - Imprezy okolicznościowe	4 014,74
		Sołectwo Kluczowa-Zakup paczek mikołajkowych dla dzieci	1 500,00
		Sołectwo Olbrachcice Wielkie-Imprezy okolicznościowe	3 000,00
		Sołectwo Pawłowice - Imprezy okolicznościowe	3 000,00
		Sołectwo Sieroszów - Imprezy okolicznościowe	2 000,00
		Sołectwo Stolec-Organizacja imprez okolicznościowych	10 000,00

		Sołectwo Strąkowa - Imprezy okolicznościowe	3 000,00
		Sołectwo Szklary z Przysiółkami - Imprezy okolicznościowe	3 381,49
		Sołectwo Tarnów - Organizacja imprez okolicznościowych	4 000,00
		Sołectwo Zwrócona-Imprezy okolicznościowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Sołectwo Strąkowa - Wynajem toalety przenośnej typu TOI-TOI	2 000,00
926		Kultura fizyczna	85 209,38
	92601	Obiekty sportowe	59 709,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 109,38
		Sołectwo Jaworek - Urządzenia do siłowni plenerowej	16 000,00
		Sołectwo Jaworek - Zakup bramek do piłki nożnej	3 000,00
		Sołectwo Jaworek - Zakup urządzenia (piłkołap)	7 000,00
		Sołectwo Strąkowa - Zakup mat gumowych na plac zabaw	13 047,32
		Sołectwo Sulisławice z H. Szklary - Doposażenie placu zabaw, zakup siatek do bramek	8 000,00
		Sołectwo Szklary z Przysiółkami - Zakup bramy, furtki, cementu na boisko Szklary	3 500,00
		Sołectwo Tarnów - Zakup ławek na boisko sportowe	4 062,06
		Sołectwo Zwrócona - Zakup tablic do koszykówki	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		Sołectwo Jaworek - Montaż urządzeń do siłowni plenerowej	3 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		Sołectwo Stolec - Zakup sprzętu i ubiorów sportowych (organizacja 70 lecia klubu)	11 000,00

		Sołectwo Stolec - Zakup urządzeń na plac zabaw	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		Sołectwo Sulisławice z H. Szklary - Montaż stołu zewnętrznego do ping-ponga w Szklarach Huta	2 500,00
		Sołectwo Sulisławice z H. Szklary - Naprawa ogrodzenia i montaż bramki wejściowej na placu zabaw w Szklarach Huta	2 000,00
Razem:			566 431,04

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XCV/574/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 19.12.2023 r.

Wykaz zadań realizowanych w roku 2024 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp	Nazwa zadania	Roz.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2024			
				Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.
1.	Wydatki ogółem, w tym	X	X	3 602 893,08	2 372 953,20	1 084 785,63	0,00	1 434 460,28	1 138 885,31	295 574,97	20 962,63
	bieżące	X	X	369 000,00	300 000,00	69 000,00	0,00	369 000,00	300 000,00	69 000,00	0,00
	majątkowe	X	X	3 233 893,08	2 072 953,20	1 015 785,63	0,00	1 065 460,28	838 885,31	226 574,97	20 962,63
1.1	Utworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych w Ząbkowicach Śląskich Maluch+	85516	2024								
	bieżące			369 000,00	300 000,00	69 000,00	0,00	369 000,00	300 000,00	69 000,00	0,00
	majątkowe			953 355,00	775 086,00	33 114,75	0,00	953 355,78	775 086,00	178 269,78	0,00
1.2	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzezińskiego i ząbkowickiego	72095	20242025								
	bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			2 280 538,08	1 297 867,20	982 670,88	0,00	112 104,50	63 799,31	48 305,19	20 962,63

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Przedłożony projekt budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2024 został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, przedłożonych sprawozdań z wykonania budżetu gminy za III kwartały 2023 roku oraz w oparciu o przedstawione przez jednostki organizacyjne materiały planistyczne, a także wskaźniki ekonomiczne oraz prognozy w zakresie polityki cenowej, płacowej itp. Uwzględniono założenia określone w § 2, 3 i 4 Zarządzenia Nr 247/IX/FP-2023 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 12 września 2023 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2024 rok.

Dochody w budżecie gminy na 2024 rok zostały zaplanowane przy założeniu następujących reguł:

- podatki i opłaty pobierane przez gminę na podstawie szacunkowej wielkości przy zastosowaniu projektowanych przez Ministerstwo Finansów stawek podatkowych. Dotyczy to przede wszystkim podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych,
- wielkość poszczególnych dotacji celowych z budżetu państwa została przyjęta na podstawie pisma otrzymanego z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 19 października 2023 r., znak FB-BP.3110.19.2023.KSz oraz Krajowego Biura Wyborczego z dnia 30 października 2023 r., znak DWB-3122.14.2023, wysokość dotacji celowej na wychowanie przedszkolne zaplanowano na poziomie roku 2023,- wielkość planowanych subwencji otrzymywanych z budżetu państwa oraz udział gminy z tytułu udziału w podatkach bezpośrednich stanowiących dochód budżetu państwa zostały przyjęte na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2023 r. znak ST3.4750.19.2023, - wielkość pozostałych dotacji celowych przyjęto na podstawie zawartych przez gminę umów i porozumień, - wielkość wpływów z tytułu sprzedaży majątku ustalono w oparciu o założenia dalszej sprzedaży składników majątkowych tj: gruntów, nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - pozostałe dochody własne w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2023.

Wydatki w budżecie zostały zaplanowane przy założeniu następujących zasad:

- zapewnienie finansowania obligatoryjnych zadań własnych gminy,- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i w rozpoczynanych, - kontynuacja zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach poprzedzających rok budżetowy 2023,
- nowe inwestycje realizowane będą zgodnie z kolejnością potrzeb z uwzględnieniem zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, - bieżące wydatki dotyczące zakupów materiałów i usług planuje się na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2023 roku, pomniejszonego o jednorazowe wydatki występujące w roku bieżącym, - pozostałe wydatki bieżące w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2023.

Zaznaczyć jednak należy, że rozstrzygający wpływ na przebieg realizacji budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie w roku 2024, będzie miał wpływ czynników makroekonomicznych takich jak poziom inflacji, wysokość stóp procentowych, wartość PKB, rentowność przedsiębiorstw czy stopa bezrobocia.

Spełnienie relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Kwota
I. Planowane DOCHODY	135 294 374,12
a) dochody bieżące	108 558 299,21
b) dochody majątkowe	26 736 074,91
II. Planowane WYDATKI	133 420 328,96
a) wydatki bieżące	105 258 359,71
b) wydatki majątkowe	28 161 969,25
III. Relacja art. 242 uofp (dochody bieżące - wydatki bieżące)	3 299 939,50

Zgodnie z art.242 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące muszą być co najmniej równe dochodom bieżącym powiększonym o nadwyżkę budżetową lub wolne środki. Planowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 3 299 939,50 zł.

DOCHODY

Charakterystyka dochodów wg źródeł

Prognoza dochodów przyjęta w budżecie Gminy Ząbkowice Śląskie w kwocie 135 294 374,12 zł określa dochody w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz w podziale na dochody bieżące w kwocie 108 558 299,21 zł i dochody majątkowe w kwocie 26 736 074,91 zł.

Dochody własne w kwocie 72 359 626,21 zł stanowią 53,48 % ogółu dochodów, w tym:

- podatki i opłaty lokalne w kwocie 34 318 251,00 zł,
- dochody z mienia gminnego w kwocie 2 112 000,00
- pozostałe dochody 7 735 410,21 zł,
- udziały w podatkach budżetu państwa w kwocie 28 193 965,00 zł.

Subwencja ogólna w kwocie 24 165 928,00 zł stanowi 17,9 % ogółu dochodów. Na kwotę składają się:

- część oświatowa 21 574 857,00 zł,
- część wyrównawcza 2 427 506,00 zł
- część równoważąca 163 565,00 zł

Dotacje celowe i inne źródła w kwocie 38 768 819,91 zł stanowią 31 ,9 % dochodów ogółem, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami w kwocie 9 975 765,00 zł

- dotacje na zadania własne w kwocie	2 612 000,00 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	500 000,00 zł,
- dofinansowanie otrzymane z funduszy celowych	6 071 022,92 zł,
- środki na dofinansowanie z innych źródeł	19 610 031,99 zł.

Charakterystyka dochodów wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planuje się dochody w wysokości 7 995 000 zł, w tym:

1. Dochody majątkowe 7 980 000,00 zł ze sprzedaży gruntów

Lp	Nr działki	Szacowana wartość
Zabudowa jednorodzinna		
1.	Dz. Nr 231/2, AM-3, ob. Sieroszów	150 000,00 zł
2.	Dz. Nr 109, AM-1, ob. Jaworek	500 000,00 zł
3.	Dz. Nr 117/3, AM-1, ob. Pawłowice	50 000,00 zł
4.	Dz. Nr 117/4, AM-1, ob. Pawłowice	50 000,00 zł
5.	Dz. Nr 117/5, AM-1, ob. Pawłowice	50 000,00 zł
6.	Dz. Nr 127/2, AM-1, ob. Pawłowice	50 000,00 zł
7.	Dz. Nr 127/3, AM-1, ob. Pawłowice	50 000,00 zł
8.	Dz. Nr 127/4, AM-1, ob. Pawłowice	50 000,00 zł
9.	Dz. Nr 120/4, AM-1, ob. Pawłowice	50 000,00 zł
10.	Dz. Nr 120/5, AM-1, ob. Pawłowice	50 000,00 zł
11.	Dz. Nr 54, AM-13, ob. Sadlno	50 000,00 zł
12.	Dz. Nr 3, AM-7, ob. Sadlno	50 000,00 zł
13.	Dz. Nr 185/2, AM-1, ob. Sulisławce	50 000,00 zł
14.	Dz. Nr 583/5, AM-4, ob. Stolec	30 000,00 zł
15.	Dz. Nr 83/3, AM-1, ob. Sulisławce	50 000,00 zł
16.	Dz. Nr 67/7, AM-13, ob. Centrum	250 000,00 zł
17.	Dz. Nr 57, AM-13, ob. Centrum	250 000,00 zł
18.	Dz. Nr 3, AM-16, ob. Sadlno	150 000,00 zł
19.	Dz. Nr 5/1, AM-16, ob. Sadlno	100 000,00 zł
20.	Dz. Nr 6/1, AM-9, ob. Sadlno	80 000,00 zł

21.	Dz. Nr 6/2, AM-9, ob. Sadlno	80 000,00 zł
22.	Dz. Nr 6/3, AM-9, ob. Sadlno	80 000,00 zł
23.	Dz. Nr 6/4, AM-9, ob. Sadlno	80 000,00 zł
24.	Dz. Nr 6/5, AM-9, ob. Sadlno	80 000,00 zł
25.	Dz. Nr 6/6, AM-9, ob. Sadlno	80 000,00 zł
26.	Dz. Nr 6/7, AM-9, ob. Sadlno	80 000,00 zł
27.	Dz. Nr 6/9, AM-9, ob. Sadlno	80 000,00 zł
28.	Dz. Nr 6/10, AM-9, ob. Sadlno	80 000,00 zł
29.	Dz. Nr 6/11, AM-9, ob. Sadlno	80 000,00 zł
30.	Dz. Nr 6/12, AM-9, ob. Sadlno	80 000,00 zł
31.	Dz. Nr 6/13, AM-9, ob. Sadlno	80 000,00 zł
32.	Dz. Nr 6/8, AM-9, ob. Sadlno	80 000,00 zł
33.	Dz. Nr 2/1, AM-2, ob. Centrum	200 000,00 zł
34.	Dz. Nr 40/5, AM-8, ob. Osiedle Wschód	2 200 000,00 zł
35.	Dz. Nr 45/30, AM-1, ob. Sadlno	80 000,00 zł
36.	Dz. Nr 45/31, AM-2, ob. Sadlno	80 000,00 zł
37.	Dz. Nr 11/2, AM-13, ob. Sadlno	250 000,00 zł
38.	Dz. Nr 9, AM-13, ob. Sadlno	250 000,00 zł
39.	Dz. Nr 1/31, AM-9, ob. Osiedle Wschód	300 000,00 zł
40.	Dz. Nr 23/2, AM-9, ob. Osiedle Wschód	300 000,00 zł
41.	Dz. Nr 34/2, AM-8, ob. Centrum	150 000,00 zł
42.	Dz. Nr 6/15, AM-9, ob. Sadlno	250 000,00 zł
43.	Dz. Nr 6/14, AM-9, ob. Sadlno	250 000,00 zł
44.	Dz. Nr 129/10, AM-6, ob. Centrum	600 000,00 zł
RAZEM		7 980 000,00

2. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 15 000 zł

Dział 600 Transport i łączność

Planuje się dochody w wysokości 8 175 362,59 zł, w tym:

Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – 2 600 000zł

- dotacja celowa otrzymana od samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 600 000zł z przeznaczeniem na Transport publiczny osób i bagażu oraz rekompensatę utraconych dochodów przez przewoźnika

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 5 325 262,59zł, w tym:

- środki na dofinansowanie zadań własnych- bieżących gmin w kwocie 115 337,19 zł w związku z realizacją w roku 2024 zadania pn. „Remont ulicy Przemysłowej w Ząbkowicach Śląskich”, na które Gmina otrzyma środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- dochody związane z realizowanym w roku 2024 zadaniem pn. „Przebudowa aktywnych przejść dla pieszych na drodze publicznej nr 118358D ulica Bartosza Głowackiego w Ząbkowicach Śląskich”, na które Gmina Ząbkowice Śląskie otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 466 634,00 zł,
- dochody związane z realizowanym w roku 2024 zadaniem pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 118315D ulicy Armii Krajowej w Ząbkowicach Śląskich”, na które Gmina Ząbkowice Śląskie otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg — 3 368 686,40 zł,
- dochody związane z realizowanym zadaniem w roku 2024 pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych Gminy Ząbkowice Śląskie w miejscowościach Brodziszów, Olbrachcice Wielkie, Strąkowa, Szklary, Stolec”, na które Gmina Ząbkowice Śląskie otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w kwocie 1 374 705,00 zł,

Rozdział 60019 Płatne parkowanie – 250 000 zł

-250 000 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się dochody w wysokości - 3 249 784,02 zł, w tym:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 200 000,00 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd,
- użytkowanie i służebności - 2 000,00 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 30 000,00 zł,
- wpływy z najmu , dzierżawy składników majątkowych – 1 500 000zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -1 350 000zł
- pozostałe dochody - 167 784,02 zł

Planuje się sprzedaż następujących składników majątkowych:

Lp.	Nr działki	Szacowana wartość
Obiekty użytkowe		
1.	Kościół ul. Krzywa	200 000,00 zł
2.	Budynek mieszkalny Pawłowice	200 000,00 zł
3.	Lokal użytkowy ul. Św. Wojciecha 5	200 000,00 zł
4.	Lokal użytkowy ul. Kłodzka 17	100 000,00 zł

5.	Lokal użytkowy ul. Św. Wojciecha 10	200 000,00 zł
6.	Lokal użytkowy ul. Ziębicka 30	250 000,00 zł
7.	Sprzedaż lokali na rzecz najemców	200 000,00 zł
RAZEM		1 350 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Planuje się dochody na łączną kwotę 271 117,00 zł, w tym:

Rozdział 71035 Cmentarze

dochody bieżące – 137 000,00 zł,

w tym: - z tytułu opłat (cmentarz) – 125 000,00 zł,

- dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy – 12 000,00 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

dochody bieżące , w tym:

- 134 117,00 zł wpływy z usług Inkubator Przedsiębiorczości:

- stały wynajem przestrzeni biurowej – 42 455,00 zł

- usługa wirtualnego biura – 12 762,00 zł

- wynajem Sali konferencyjnej – 21 000,00 zł

- usługa „biurko na godziny” – 8 400,00 zł

- wynajem hali magazynowej – 49 500,00 zł

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

W rozdziale planuje się dochody w wysokości 632 905,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe związane z realizowanym w latach 2024 – 2025 zadania pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzelińskiego i ząbkowickiego”, na które Gmina Ząbkowice Śląskie otrzyma dofinansowanie w kwocie 632 905,00 zł z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021 – 2027.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów w łącznej kwocie 628 827,00 zł, w tym:

Rozdział 75011 Administracja Publiczna

- dochody bieżące — 322 827,00 zł, w tym:

- z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 322 777,00 zł.

- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 50 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

dochody bieżące — 306 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – 6 000zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. – 250 000zł,
- wpływy z usług- 50 000zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planuje się dochody w wysokości 4 356 zł, w tym:

- dochody bieżące - 4 356 zł w związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców została przyznana dotacja w kwocie — 4 356,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki Obronne

Planuje się dochody w wysokości 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - 400,00 zł z tytułu:

dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu wydatków obronnych - 400,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 Straż Gminna

Planuje się dochody w wysokości 66 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - 66 000,00 zł z tytułu wpływów z tytułu mandatów karnych nakładanych przez straż miejską w kwocie 65 000,00 zł oraz kosztów egzekucji 1 000,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planuje się dochody w wysokości 53 515 320,00 zł, w tym:

Rozdział 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **dochody w wysokości 12 913 137zł,**

Rozdział 75616- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **dochody w wysokości 9 796 218zł ,**

- wpływy z podatku od nieruchomości – 6 240 258zł,
- wpływy z podatku rolnego – 2 683 510zł,
- wpływy z podatku leśnego – 100 000zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 500 000zł,
- wpływy z opłaty od posiadania psów – 4 000zł,
- wpływy z opłaty targowej – 300 000zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 25 000zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 40 000zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw, dochody w wysokości 2 612 000zł,w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 395 000zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1 150 000zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 650 000zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw- 400 000zł,
- wpływy z różnych opłat – 15 000zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 2 000zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 28 193 965zł w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- 25 672 105 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 2 521 860zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 21 574 857 zł

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2 427 506 zł

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 163 565zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planuje się dochody w wysokości 3 390 402,00 zł, w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 168 000zł ,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 79 006 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – 1 806 516zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 336 880zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Planuje się dochody w wysokości 1 940 312zł, w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, w tym:

-wpływy z różnych dochodów – 110 000zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin– 30 600zł

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie rentowe i emerytalne, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 550 500zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 325 000zł,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 398 800zł , w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek- 5 000zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-393 800zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 326 800zł , w tym:

- wpływy z usług- 50 000zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie -274 700zł .

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 192 500zł, w tym

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- 192 500zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność- 6 112zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – Utrzymanie systemu POMOST – 6 112zł

Dział 855 Rodzina

Planuje się dochody w wysokości 10 350 441,03 zł, w tym:

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 8 349 000zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 8 304 000zł,

- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 45 000zł,

Rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 208 400zł , w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- 208 400zł,

Rozdział 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat – 1.793 041,03zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek -800zł,

- wpływy z usług – 572 000zł,

Utworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych w ramach programu MALUCH + z tego:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł – 300 000zł,

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t.- 775 086zł

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t 145 155,03- wkład krajowy

1. dochody bieżące — 9 430 200,00 zł, w tym:

a) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 8 512 400,00 zł, z tego:

- świadczenia rodzinne — 8 304 000,00 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne — 208 400,00 zł.

b) Pozostałe wpływy — 917 800,00 zł, w tym:

- z tytułu usług (opłata stała oraz opłata za wyżywienie - żłobki) — 617 800,00 zł.

- z tytułu dotacji w kwocie 300 000,00 zł na realizację zadania pn. „Utworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych w Ząbkowicach Śląskich Maluch+”

2. Dochody majątkowe – 920 241,03 w tym:

- na realizację zadania pn. „Utworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych w Ząbkowicach Śląskich Maluch+”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planuje się dochody w wysokości 12 486 447,00 zł, w tym:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 8 647 856zł, w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi — 6 602 856,00 zł,

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 20 000,00 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wywóz odpadów- 25 000zł,

-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- 2 000 000zł – dotacja z Funduszu Ochrony środowiska przeznaczona na budowę Stacjonarnego Punktu Selektywnego Składowania Odpadów Komunalnych,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 15 000zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 15 000zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- 3 803 591zł, w tym:

-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- ciepłe mieszkanie w Gminie Ząbkowice Śląskie- 3 567 460zł,

-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- 236 131zł- Wsparcie działań na rzecz zwiększenia efektywności transportu w ujęciu proekologicznym (elektromobilność) – budowa dwóch ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie gminy Ząbkowice Śląskie”. Środki pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 6.4 zeroemisyjny transport. Wsparcie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru (2021). 236 131zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 20 000zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – 20 000zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planuje się dochody w wysokości 1 679 828,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 35 000zł , w tym:

- wpływy z usług – 35 000zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1 644 828zł, w tym:

-dochody w kwocie 1 644 828,00 zł pozyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont obiektów sakralnych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planuje się dochody w wysokości 6 741 944,48 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe- 6 741 944,48, w tym:

- wpływy z różnych opłat- 10 000zł,

- dochody majątkowe w kwocie 6 731 944,48 w tym:

- a) „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich areny przyszłych sportowych mistrzów”. Dotacja w kwocie 5 450 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- b) „Modernizacja obiektu sportowego ‘Moje boisko Orlik 2012’ przy ul. Kusocińskiego w Ząbkowicach Śląskich” Dotacja w kwocie 877 473,48 zł.
- c) „Dolnośląskie rowerowe parki umiejętności” Dotacja w kwocie 404 471,00 zł.

WYDATKI budżetowe na rok 2024 zaplanowano w wysokości **133 420 328,96 zł**
Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

1) wydatki majątkowe,	28 161 969,25 zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 161 969,25 zł
2) wydatki bieżące,	105 258 359,71 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 081 148,71 zł
• wynagrodzenia i pochodne	46 324 857,00 zł
• wydatki statutowe	32 756 291,71 zł
W ogólnej kwocie wydatków bieżących stanowią:	
1) dotacje na zadania bieżące, w tym m.in.:	
• dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	4 350 000,00 zł
• dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 991 200,00 zł
• dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 893 000,00 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 348 839,00 zł
3) obsługa długu	5 120 000,00 zł

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **119 685,93 zł**

Rozdział 01008

Melioracje wodne **17 059,93 zł**

w tym:

wydatki bieżące na Fundusz Sołecki m. Pawłowice (konserwacja ciekłu Braszówka – kontynuacja)
17 059,93 zł

Rozdział 01030

Izby rolnicze **67 626,00 zł**

w tym:

Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
67 626,00 zł

Rozdział 01044**Infrastruktura sanitacyjna wsi** **15 000,00 zł**

w tym:

dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 15 000,00 zł

Rozdział 01095**Pozostała działalność** **20 000,00 zł**

w tym: zakup usług remontowych 20 000,00 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **10 688 918,42 zł****Rozdział 60003** **3 500 000,00 zł****Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

Rekompensata poniesionych dochodów dla przewoźnika 500 000,00 zł

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

Rozdział 60004 **110 000,00 zł****Lokalny transport zbiorowy**

Obsługa Ząbkowickiej Komunikacji Publicznej 90 000,00 zł

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 20 000,00 zł

Rozdział 60016**Drogi publiczne gminne** **6 911 918,42 zł**

Plan wydatków obejmuje w szczególności:

1) Wydatki inwestycyjne 5 994 151,00 zł

a) „Przebudowa aktywnych przejść dla pieszych na drodze publicznej nr 118358D
ulica Bartosza Głowackiego w Ząbkowicach Śląskich” 583 293,00 złb) „Przebudowa drogi gminnej nr 118358D ul. Armii Krajowej
w Ząbkowicach Śląskich” 3 210 858,00 złc) „Przebudowa dróg wewnętrznych gminy Ząbkowice Śląskie w miejscowościach
Brodziszów, Olbrachceice Wielkie, Strąkowa, Szklary, Stolec” 2 200 000,00 zł

2) wydatki bieżące 917 767,42 zł

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

- zakup materiałów i usług do remontu dróg 680 000,00 zł

- Remont ul. Przemysłowej w Ząbkowicach Śląskich 171 767,42 zł

Wydatki bieżące na Fundusz Sołecki 33 000,00 zł

- Sołectwo Jaworek – zakup lustra przy drodze gminnej, 1 500,00 zł

- Sołectwo Zwrócona – zakup płyt betonowych 31 500,00 zł

Rozdział 60019

Płatne parkowanie	167 000,00 zł
Utrzymanie parkingów, oznakowani w strefie płatnego parkowania.	167 000,00 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **1 735 000,00 zł**

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1 435 00,00 zł**

Plan wydatków obejmuje:

1. Wydatki bieżące:

1) wydatki związane z zarządaniem mienia gminnego przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Komunalnej	
2) zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł
3) podatek od nieruchomości	30 000,00 zł
4) opłaty za energię elektryczną	126 000,00 zł
5) remonty	45 000,00 zł
6) usługi	162 000,00 zł
7) koszty postępowania sądowego, kary i odszkodowania	76 000,00 zł
8) opłaty na rzecz budżetów jst	130 000,00 zł
9) ekspertyzy, opinie	30 000,00 zł
10) różne opłaty i składki	28 000,00 zł

Rozdział 70007

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy **300 000,00 zł**

w tym:

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 300 000,00 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **826 636,00 zł**

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego **85 000,00 zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczą, w tym:

1) wydatków na Komisję urbanistyczną	5 000,00 zł
2) zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii	15 000,00 zł
3) opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	65 000,00 zł

Rozdział 71035

Cmentarze **622 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki związane są z zarządaniem cmentarzem Komunalnym przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Komunalnej, jak również utrzymaniem grobów pamięci w związku z zawartym porozumieniem z Województwem (kwota 12 000 zł z tytułu przyznanej dotacji na ten cel).

Rozdział 71095

Pozostała działalność	119 636,00 zł
Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania Ząbkowickiego Inkubatora Przedsiębiorczości m.in. zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych, umów na serwisy, ochronę obiektu, ubezpieczenia budynku, przegląd urządzeń przez UDT, sprzątanie, usługi telekomunikacyjne, tłumaczenia).	
Dział 720 – Informatyka	112 104,50 zł
Rozdział 72095	
Pozostała działalność	112 104,50 zł
Wydatek majątkowy na zadanie pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego i ząbkowickiego”	
	112 104,50 zł
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 830 488,55 zł
Rozdział 75011	
Urzędy wojewódzkie	638 227,00 zł
w tym koszty utrzymania pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	
	322 777,00 zł
Z ogólnej kwoty wydatków tego rozdziału przypada przede wszystkim na:	
1) wynagrodzenia i pochodne	609 727,00 zł
Rozdział 75022	
Rady gmin	437 000,00 zł
Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie Rady Miejskiej, w tym diety dla radnych	
	400 000,00 zł
Rozdział 75023	
Urzędy gmin	8 285 036,99 zł
Wydatki bieżące, w tym m.in.:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	6 734 795,60 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00 zł
d) zakup materiałów, energii	600 000,00 zł
e) zakup usług remontowych	50 000,00 zł
f) zakup usług pozostałych	500 000,00 zł
g) pozostałe wydatki	380 241,39 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 **227 724,56 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 **182 500,00 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują przede wszystkim:

- a) diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za udział w sesjach Rady Miejskiej i sesjach sołtysów 160 000,00 zł
- b) zakup materiałów, szkolenia 20 000,00 zł
- c) Sołectwo Strąkowa – kurs pierwszej pomocy dla mieszkańców 2 500,00 zł

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **4 356,00 zł**

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy **4 356,00 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 3 992,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 364,00 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

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne **434 045,73 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	74 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00 zł

w tym

Sołectwo Tarnów – remont remizy	5 000,00 zł
Sołectwo Braszowice – zakup umundurowania dla strażaków	15 000,00 zł
Sołectwo Olbrachcice Wielkie – zakup bramy wjazdowej dla OSP i monitoringu	15 000,00 zł
Sołectwo Stolec – zakup wyposażenia remizy strażackiej	3 000,00 zł
- zakup usług	115 045,73 zł

w tym

Sołectwo Sieroszów – remont pomieszczeń w remizie OSP Sieroszów	14 045,73 zł
- różne opłaty i składki	95 000,00 zł

Rozdział 75416

Straż gminna (miejska) 683 558,44 zł

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

1) wynagrodzenia i pochodne	598 572,40 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00 zł
3) zakup materiałów i energii	22 000,00 zł
4) zakup usług	22 000,00 zł
5) pozostałe	25 986,04 zł

Rozdział 75495

Pozostała działalność 52 000,00 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł
Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 5 120 000,00 zł

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 5 120 000,00 zł

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

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**1 084 234,00 zł****Rozdział 75818****Rezerwy ogólne i celowe**

Tworzy się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w wysokości 1 084 234,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 398 268,00 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące w łącznej kwocie 685 966,00 zł, z tego:
 - a) fundusz zdrowotny dla nauczycieli 20 000,00 zł
 - b) remonty placówek oświatowo-wychowawczych 98 237,13 zł
 - c) rezerwa oświatowa (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, podwyżki) 300 000,00 zł
 - d) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 267 728,87 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**43 650 208,00 zł****Rozdział 80101****SZKOŁY PODSTAWOWE****20 571 651,00 zł**

1. Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół **20 571 651,00 zł**

W kwocie ogólnej przeznacza się m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne **18 062 800,00 zł**
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych **188 500,00 zł**
(świadczenia bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie)
- 3) pozostałe **2 320 351,00 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.)

Rozdział 80103**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH****1 025 053,00 zł**

Wydatki bieżące, w tym m.in.:

- 1) wynagrodzenia i pochodne **926 415,00 zł**
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych **25 386,00 zł**
- 3) pozostałe wydatki bieżące **73 252,00 zł**

Rozdział 80104**PRZEDSZKOLA****12 346 372,00 zł**

1. Wydatki bieżące

w tym:

a)	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	3 000 000,00 zł
b)	wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkoli	
-	wynagrodzenia i pochodne	8 165 635,00 zł
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00 zł
-	pozostałe wydatki	1 034 737,00 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	95 000,00 zł
---	--------------

Rozdział 80107

Świetlice szkolne **1 287 052,00 zł**

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

1) wynagrodzenia i pochodne	1 236 701,00 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 508,00 zł
3) pozostałe wydatki	37 843,00 zł

Rozdział 80113

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

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

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe **20 000,00 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 **3 831 916,00 zł**

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

W kwocie ogólnej przeznacza się na:

1) wynagrodzenia i pochodne	2 461 054,00 zł
2) pozostałe wydatki	1 370 862,00 zł

Rozdział 80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej **1 292 007,00 zł**

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

W kwocie ogólnej przeznaczona się na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | 284 907,00 zł |
| 2) pozostałe wydatki | 15 900,00 zł |
| 3) dotacja dla przedszkoli niepublicznych | 991 200,00 zł |

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej **2 521 157,00 zł**

**organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych**

W kwocie ogólnej przeznaczona się na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | 2 419 379,00 zł |
| 2) pozostałe wydatki | 79 833,00 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 945,00 zł |

Rozdział 80195

Pozostała działalność **375 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów | 365 000,00 zł |
| 2) Wynagrodzenia dla członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli | 10 000,00 zł |

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA **705 000,00 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 **650 000,00 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 490 000,00 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 5 299 912,00 zł

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej 1 500 000,00 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 30 600,00 zł

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

Rozdział 85214

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 821 300,00 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 350 000,00 zł

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

Rozdział 85216

Zasilki stale 325 000,00 zł

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

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej **1 362 300,00 zł**

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

- | | |
|--|-----------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne, | 1 240 000,00 zł |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, | 8 000,00 zł |
| 3) pozostałe wydatki. | 114 300,00 zł |

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **624 700,00 zł**

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | 574 700,00 zł |
| 2) pozostałe wydatki | 50 000,00 zł |

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania **269 500,00 zł**

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

Rozdział 85295

Pozostała działalność **16 512,00 zł**

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

- | | |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | 10 400,00 zł |
| 2) pozostałe wydatki (utrzymanie systemu POMOST) | 6 112,00 zł |

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **55 000,00 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 **25 000,00 zł**

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

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **20 000,00 zł**

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

Dział 855 - RODZINA**12 723 692,78 zł****Rozdział 85502****Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 8 304 000,00 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	7 549 700,00 zł
c) pozostałe wydatki	81 500,00 zł

Rozdział 85504**Wspieranie rodziny 74 700,00 zł**

Wydatki tego rozdziału uwzględniają:

a) wynagrodzenia i pochodne	72 700,00 zł
b) pozostałe wydatki	2 000,00 zł

Rozdział 85508**Rodziny zastępcze 600 000,00 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 208 400,00 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 3 536 592,78,00 zł**

Wydatki tego rozdziału stanowią:

1. Wydatki bieżące tego rozdziału są przeznaczone na:

a) utrzymanie Żłobka Publicznego w Ząbkowicach Śl.	2 144 237,00 zł
--	-----------------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	1 833 500,00 zł
----------------------------	-----------------

b) dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (oddziały żłobkowe)

c) „Utworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych w Ząbkowicach Śląskich w ramach programu Maluch+”

2. Wydatki inwestycyjne:

a) „Utworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych w Ząbkowicach Śląskich w ramach programu Maluch+”

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

16 942 870,63 zł

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym m.in.

195 000,00 zł

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami

9 147 856,00 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się m.in.:

a) wydatki związane z gospodarką odpadami

wynagrodzenia i pochodne

253 679,00 zł

wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy

5 851 433,98 zł

b) wydatki inwestycyjne

3 030 000,00 zł

tj.:

- Budowa stacjonarnego punktu selektywnego zbierania

odpadów komunalnych w Ząbkowicach Śląskich

3 000 000,00 zł

- Dotacje na budowę wiat śmietnikowych

30 000,00 zł

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi

1 773 315,26 zł

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

1 767 815,26 zł

Wydatki z funduszu sołectkiego:

a) Sołectwo Braszowice

5 000,00 zł

b) Sołectwo Sieroszów

500,00 zł

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego obejmują wydatki na zakup pojemników na odpady.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni, w tym m.in.

287 188,56 zł

1) Planowane wydatki bieżące

287 188,56 zł

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

240 000,00 zł

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

47 188,56 zł

w tym dla:

a)	Bobolice	2 631,10 zł
b)	Braszowice	1 396,04 zł
c)	Brodziszów	1 476,92 zł
d)	Olbrachcice	4 000,00 zł
e)	Grochowiska	1 000,00 zł
f)	Jaworek	1 086,81 zł
g)	ul. Kamieniecka	4 000,00 zł
h)	Kluczowa	1 000,00 zł
i)	Koziniec	2 291,12 zł
j)	Pawłowice	1 000,00 zł
k)	Sieroszów	2 000,00 zł
l)	Stolec	13 000,00 zł
m)	Strąkowa	3 000,00 zł
n)	Sulisławice z Hutą Szklary	1 785,68 zł
o)	Szklary z Przysiółkami Rakowice, Siodłowice	1 200,00 zł
p)	Tarnów	6 000,00 zł
q)	Zwrocław	320,89 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego obejmują wydatki na utrzymanie i pielęgnację zieleni w w/w sołectwach.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym m.in. **4 092 197,00 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 524 737,00 zł

- dotacje – Ciepłe mieszkanie w gminie Ząbkowice Śląskie 3 567 460,00 zł

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg **1 326 813,81,00 zł**

1) Wydatki bieżące, w tym:

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

1 300 000,00 zł

2) Wydatki z Funduszu Sołeckiego:

Grochowiska 13 813,81 zł

Szklary z przysiółkami Rakowice i Siodłowice 8 000,00 zł

Bobolice 5 000,00 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego obejmują zakup lamp solarnych.

Rozdział 90095

Pozostała działalność 100 000,00 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, monitoring wysypiska.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO

7 123 613,63 zł

Rozdział 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury 400 575,40 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- 1) organizację imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy 170 000,00 zł
- 2) dotacje dla stowarzyszeń 180 000,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00 zł

Wydatki z Funduszu Sołeckiego:

Bobolice 6 000,00 zł
Jaworek 3 300,00 zł
Sieroszów 4 000,00 zł
Tarnów 5 500,00 zł
Stolec 4 275,40 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego obejmują wydatki na zakup namiotów i dofinansowanie działalności zespołu „Lasowiaczek”

zieleni w w/w sołectwach

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 146 142,00 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują m.in.:

- 1) dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury 3 500 000,00 zł
- 2) wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 215 575,40 zł
- 3) wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego na rzecz:
 - a) Sołectwo Olbrachcie Wielkie 22 275,56 zł
 - b) Sołectwo Bobolice 20 900,00 zł
 - c) Sołectwo Stolec 4 000,00 zł
 - d) Sołectwo Brodziszów 25 000,00 zł
 - e) Sołectwo Koziniec 17 000,00 zł
 - f) Sołectwo Sieroszów 5 700,00 zł

g)	Sołectwo Kluczowa	12 500,00 zł
h)	Sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary	28 000,00 zł
i)	Sołectwo Tarnów	12 000,00 zł
j)	Sołectwo Braszowice	28 000,00 zł
k)	Sołectwo ul. Kamieniecka	44 466,44 zł
l)	Sołectwo Szklary z Przysiółkami	7 300,00 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego obejmują m.in. wydatki na doposażenie świetlic (zakup frytownicy, firan, klimatyzacji, zmywarki).

Rozdział 92116

Biblioteki 850 000,00 zł

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

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 680 000,00 zł

1) Wydatki bieżące:	35 172,00 zł
- Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	35 172,00 zł
2) Wydatki inwestycyjne:	1 644 828,00 zł
- Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	1 644 828,00 zł

Rozdział 92195

Pozostała działalność 46 896,23 zł

1) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego	46 896,23 zł
b) Sołectwo Bobolice	3 000,00 zł
c) Sołectwo Stolec	10 000,00 zł
d) Sołectwo Tarnów	4 000,00 zł
e) Sołectwo Braszowice	4 000,00 zł
f) Sołectwo ul. Kamieniecka	2 000,00 zł
g) Sołectwo Szklary z Przysiółkami	3 381,49 zł
h) Sołectwo Strąkowa	5 000,00 zł
i) Sołectwo Zwrócona	2 000,00 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego obejmują m.in. wydatki na organizację imprez okolicznościowych.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA 16 228 604,35zł

Rozdział 92601

Obiekty sportowe 12 380 042,35 zł

1. Wydatki bieżące	59 709,38 zł
--------------------	--------------

w tym fundusz sołecki:

Sołectwo Jaworek	29 600,00 zł
Sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary	8 000,00 zł
Sołectwo Strąkowa	13 047,32 zł
Sołectwo Tarnów	4 062,06 zł
Sołectwo Zwrócona	1 500,00 zł
Sołectwo Szklary z Przysiółkami	3 500,00 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego obejmują m.in. wydatki na zakup sprzętu sportowego na potrzeby sołectw.

2. Wydatki inwestycyjne	12 320 332,97 zł
- Dolnośląskie rowerowe parki umiejętności	618 094,67 zł
- Modernizacja obiektu sportowego „Moje boisko Orlik2012” przy ul. Kusocińskiego w Ząbkowicach Śląskich	877 473,48 zł
- Modernizacja stadionu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich areny przyszłych sportowych mistrzów	10 764 764,82 zł
- Rozbudowa infrastruktury sportowej i turystycznej w gminie Ząbkowice Śląskie poprzez rozbudowę saunarium oraz modernizację stadionu miejskiego Etap II	60 000,00 zł

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej 3 848 562,00 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują:

1) dotacje dla Stowarzyszeń kultury fizycznej	1 200 000,00 zł
2) pozostałe wydatki bieżące	
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 473 062,00 zł
- stypendia i nagrody konkursowe	25 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00 zł

w tym:

Sołectwo Stolec	21 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	94 500,00 zł

w tym:

Sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary	4 500,00 zł
-------------------------------------	-------------

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Przychody

Planowane przychody w wysokości 276 920 zł, z tytułu spłaty pożyczki.

2. Rozchody

Planowane rozchody budżetu wynoszą 2 150 965,16 zł związane są ze spłatą kredytów i pożyczek długoterminowych zgodnie z harmonogramem.