

**BURMISTRZ**  
**Ząbkowic Śląskich**  
ul. 1 Maja 15  
57-200 Ząbkowice Śląskie

OR.0050.248.2018.BK.FP

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śl.	
SEKRETARIAT	
13. 11. 2018	
Nr 3396	Ilość zał. 0
podpis <i>Wojan</i>	

**Zarządzenie Nr 248/ XI /FP- 2018**  
**Burmistrza Ząbkowic Śląskich**  
**z dnia 9 listopada 2018 roku**

*SL*  
*P*

**w sprawie projektu uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 230 ust. 2, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Burmistrz Ząbkowic Śląskich przedstawia projekt uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z wieloletnią prognozą finansową stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
*Marcin Orzeszek*

## Uzasadnienie

---

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

Skarbnik Gminy  
Bożena Kasprzyk

### Rozdzielnik dla odbiorców:

#### 1. Wewnętrzny:

a) Biuro Rady Miejskiej- Pani Monika Gwóźdź

b) BIP – Pani Edyta Balicka,

c) Rejestr Zarządzeń – Pani Monika Woźniak, *Smętel*

d) Folder „Zarządzanie” – Pani Monika Woźniak, *Smętel*

#### 2. Zewnętrzny:

a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3. a/a

*Projekt*



**BUDŻET MIASTA I GMINY**  
**Zabkowice Śląskie**  
**na 2019 rok**

**UCHWAŁA Nr / /2018**  
**Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich**  
**z dnia roku**

**Uchwała Budżetowa na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zmianami) **Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwala co następuje:**

§1.1. Dochody budżetu w wysokości 85 606 246,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 1  
w tym :

- a) dochody bieżące w wysokości 81 837 621,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a)
- b) dochody majątkowe w wysokości 3 768 625,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 1b)

2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 96 645 683,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,  
z tego :

- a) wydatki bieżące w wysokości 79 006 518,08 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 17 639 165,07 zł.

§ 2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11 039 436,46 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 13 870 539,84 zł, rozchody budżetu w kwocie 2 831 103,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w wysokości 751 456,30 zł,  
w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 300 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące w łącznej kwocie 451 456,30 zł,  
z tego:
  - a) fundusz zdrowotny dla nauczycieli 30 000,00 zł
  - b) remonty placówek oświatowo-wychowawczych 50 000,00 zł
  - c) odprawy dla pracowników oświaty (w tym odprawy emerytalne) 148 456,30 zł
  - d) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 223 000,00 zł

§ 5. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 17 528 841,00 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 160 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 4 525 900,00 zł dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 6.

§ 8. Wydatki w wysokości 368 109,14 zł w ramach funduszu sołeckiego, określa załącznik nr 7.

§ 9. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 545 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 545 000 zł.

§ 10. Określa się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 54 000 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 54 000 zł.

§ 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4 191 152,00 zł i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w wysokości 4 191 152,00 zł.

§ 12. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych na rok 2019 roku stanowi załącznik nr 8.

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

- 1) krótkoterminowych w wysokości 2 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) długoterminowych w wysokości 13 870 539,84 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11 039 436,46 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 4 689 778,18 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 2 831 103,38 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 13 Uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach danego działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach danego działu,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ząbkowice Śląskie uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 14 pkt 4 uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

# DOCHODY BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ NA 2019 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 720 080,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 720 080,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 080,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>71 610,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	71 610,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 610,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>190 528,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	190 528,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 528,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 706 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 706 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
		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	1 000 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>208 000,00</b>
	71035		Cmentarze	208 000,00
		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	200 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>303 041,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 341,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235 291,00
		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)	67 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		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	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 550,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 550,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>850,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	450,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>46 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	45 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 451 774,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 195 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	192 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 766 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 470 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	377 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	685 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00
		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	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 188 500,00



	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	935 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	545 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	348 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 251 274,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 371 274,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	880 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 088 497,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 349 418,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 349 418,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 582 026,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 582 026,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	157 053,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	157 053,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 276 587,23</b>
80101		Szkoły podstawowe	355 358,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
	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	13 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 458,23
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 670,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 670,00
80104		Przedszkola	879 050,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	210 540,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	661 710,00
80110		Gimnazja	3 510,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	887 840,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	489 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 340,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
	0830	Wpływy z usług	357 000,00



80195		Pozostała działalność	24 159,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 534,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 625,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 482 128,46</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 200,00
85216		Zasiłki stałe	293 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	417 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 900,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00
85295		Pozostała działalność	92 328,46
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 328,46
855		<b>Rodzina</b>	<b>17 374 520,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	9 971 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 971 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 689 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 634 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00
85504		Wspieranie rodziny	481 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	481 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	158 320,00
	0830	Wpływy z usług	158 120,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 200,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 270 152,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 216 152,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 191 152,00
		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	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>225 029,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	205 029,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 029,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 186 100,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	186 100,00
		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	19 800,00
		0830	Wpływy z usług	165 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>85 606 246,69</b>

# DOCHODY BIEŻĄCE

Zał. nr 1 a) do Uchwały nr / / Rady Miejskiej Żąbkowic Śląskich z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	
	01095		Pozostała działalność	20 080,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 080,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
				2 080,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 176 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 176 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800,00
		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	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	
	71035		Cmentarze	208 000,00
		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	200 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	303 041,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235 341,00
		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)	67 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		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	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 550,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	450,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
	75414		Obrona cywilna	46 000,00
				1 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 451 774,00</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 195 600,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 450 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	192 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 766 300,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 650 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 470 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	377 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	685 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00
	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	30 000,00
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 188 500,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	935 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	545 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	348 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>21 251 274,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 371 274,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	880 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 088 497,00</b>
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 349 418,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 349 418,00
	75807	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 582 026,00</b>

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 582 026,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	157 053,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	157 053,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 035 129,00</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>113 900,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
	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	13 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 000,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>126 670,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 670,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>879 050,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	210 540,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	661 710,00
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>3 510,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>887 840,00</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	489 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 340,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
	0830	Wpływy z usług	357 000,00
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 159,00</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 534,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 625,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 482 128,46</b>
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>30 900,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 900,00
85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>326 200,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 200,00
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>293 000,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 000,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>417 800,00</b>



	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		24 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		393 800,00
<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		176 900,00
	0830	Wpływy z usług		50 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		126 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		500,00
<b>85230</b>		Pomoc w zakresie dożywiania		145 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		145 000,00
<b>85295</b>		Pozostała działalność		92 328,46
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		92 328,46
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>17 374 520,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>9 971 000,00</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		9 971 000,00
<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 689 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 634 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		55 000,00
<b>85504</b>		Wspieranie rodziny		481 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		481 000,00
<b>85505</b>		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		158 320,00
	0830	Wpływy z usług		158 120,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00
<b>85513</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		75 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		75 200,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 270 152,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>4 216 152,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		4 191 152,00
	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		5 000,00
<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		54 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		54 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>190 000,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>20 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług		20 000,00
<b>92195</b>		Pozostała działalność		170 000,00

		0830	Wpływy z usług	170 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>186 100,00</b>
	92604		<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>186 100,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 800,00
		0830	Wpływy z usług	165 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>81 837 621,46</b>



# DOCHODY MAJĄTKOWE

Załącznik nr 1 b) do Uchwały nr / / Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	
	01095		Pozostała działalność	1 700 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 700 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	
	60017		Drogi wewnętrzne	71 610,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 610,00
630			<b>Turystyka</b>	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	190 528,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 528,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	500 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	241 458,23
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 458,23
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	92195		Pozostała działalność	35 029,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 029,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
<b>Razem:</b>				3 768 625,23

## Wydatki budżetu miasta i gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	w tym:	Wydatki nie objęte budżetem
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki z tytułu przewidywanych świadczeń	Obowiązkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:	z tego:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>80 800,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>0</b>	<b>55 800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0</b>			
	O1008	Melioracje wodne	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00														
	O1030	Izby rolnicze	38 800,00	38 800,00	38 800,00		38 800,00														
	O1010	Rolnictwo i łowiectwo																			
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 776 285,21</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>0</b>	<b>670 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 106 285,21</b>	<b>2 106 285,21</b>	<b>1 006 285,21</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>			
	60013	Drogi wojewódzkie	0,00										0,00								
	60016	Drogi publiczne gminne	2 526 285,21	670 000,00	670 000,00		670 000,00						1 856 285,21	1 856 285,21	1 006 285,21						
	60017	Drogi wewnętrzne	250 000,00										250 000	250 000							
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>368 632,57</b>	<b>69 200,00</b>	<b>69 200,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>64 100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 432,57</b>	<b>299 432,57</b>	<b>299 432,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	368 632,57	69 200,00	69 200,00	5 100,00	64 100,00						299 432,57	299 432,57	299 432,57						
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 981 600,00</b>	<b>1 981 600,00</b>	<b>1 981 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 981 600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 981 600,00	1 981 600,00	1 981 600,00		1 981 600,00						0,00								
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USEJUGOWA</b>	<b>442 000,00</b>	<b>442 000,00</b>	<b>442 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>437 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	5 000,00	60 000,00						0,00								
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0								
	71035	Cmentarze	327 000,00	327 000,00	327 000,00		327 000,00						0								
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 028 854,00</b>	<b>8 028 854,00</b>	<b>8 028 854,00</b>	<b>6 134 103,00</b>	<b>1 894 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	75011	Urzędy wojewódzkie	462 418,00	462 418,00	462 418,00	437 183,00	25 235,00						0								
	75022	Rady gmin	312 000,00	312 000,00	312 000,00		312 000,00						275 000,00								
	75023	Urzędy gmin	6 830 136,00	6 830 136,00	6 830 136,00	5 672 320,00	1 157 816,00						10 000,00								
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	83 300,00	83 300,00	83 300,00	12 300,00	71 000,00						0								
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 300,00	200 300,00	200 300,00	12 300,00	188 000,00						0								
	75095	Pozostała działalność	140 700,00	140 700,00	140 700,00		140 700,00						100 700,00								











Załącznik Nr 3 do Uchwały nr / / Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia

### Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: 4 689 778,18 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich	952	13 870 539,84
<b>Rozchody ogółem:</b>			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 831 103,38

w złotych



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
							pozostałe wydatki	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	
750	75011	2010	235 291	235 291	215 056	20 235				
751	75101	2010	4 550	4 550	4 000	550				
752	75212	2010	400	400		400				
754	75414	2010	1 000	1 000		1 000				
852	85228	2010	126 400	126 400		126 400				
855	85501	2060	9 971 000	9 971 000	87 700	59 300	9 824 000			
855	85502	2010	6 634 000	6 634 000	342 200	71 800	6 220 000			
855	85504	2010	481 000	481 000	12 200	2 900	465 900			
855	85513	2010	75 200	75 200		75 200				
<b>Ogółem</b>			<b>17 528 841</b>	<b>17 528 841</b>	<b>661 156</b>	<b>357 785</b>	<b>16 509 900</b>	<b>0</b>		

Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa a związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
852	85228	0830	7 000
855	85502	0920	90 000
855	85502	0970	3 000
855	85502	0980	60 000
<b>Razem:</b>			<b>160 000</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i poходne	pozostałe wydatki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0
752	75212	2020	450	450	450		450		
<b>Ogółem</b>				<b>8 450</b>	<b>8 450</b>	<b>0</b>	<b>8 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

w złotych

## Dotacje udzielone z budżetu w 2019 roku

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
<b>Dotacje podmiotowe</b>				
1.	921	92109	Dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury (zadanie bieżące)	1 500 000,00
2.	921	92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy (zadanie bieżące)	740 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>2 240 000,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>				
1.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>2 000,00</b>
DOTACJE DLA JEDNOSTEK I PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
<b>Dotacje podmiotowe</b>				
1.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 362 000,00
2.	801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 900,00
<b>RAZEM:</b>				<b>1 442 900,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>				
1.	010	01010	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
2.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00
3.	851	85195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
4.	855	85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
5.	921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
6.	926	92601	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00
7.	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>841 000,00</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>				<b>4 500 900,00</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>				<b>25 000,00</b>
				<b>4 525 900,00</b>

## Wydatki w ramach funduszu soleckiego na 2019 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu soleckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja	
					Dział	Rozdział
1.	Sołectwo Bobolice	25 587,42	1. Klimatyzacja świetlicy	10 000,00	921	92109
			2. Garaż blaszany	5 000,00	921	92109
			3. Przyrządy siłowni zewnętrznej, ławki	8 500,00	926	92605
			4. Wentylator do kuchni	1 000,00	921	92109
			5. Materiały budowlane	1 087,42	921	92109
2.	Sołectwo Braszowice	35 686,78	1. Założenie klimatyzacji w sali świetlicy	18 000,00	921	92109
			2. Oczyszczenie rowów i ich pogłębienie	17 000,00	010	01008
			3. Zakup wyposażenia kuchni	686,78	921	92109
3.	Sołectwo Brodziszów	17 843,39	1. Wymiana okien w budynku świetlicy	17 843,39	921	92109
4.	Sołectwo Grochowska	9 706,80	1. Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	9 706,80	900	90015
5.	Sołectwo Kluczowa	12 811,55	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00	921	92109
			2. Zakup projektora lub rzutniką	2 811,55	921	92109
6.	Sołectwo Jaworek	19 306,55	1. Zakup kosiarki samojezdnej	16 000,00	900	90004
			2. Tablica informacyjna	2 500,00	921	92109
			3. Wyposażenie kuchni	806,55	921	92109
7.	Sołectwo Olbrachcice Wielkie	29 727,09	1. Budowa siłowni zewnętrznej	20 000,00	926	92605
			2. Doposażenie placu zabaw	9 727,09	900	90004
8.	Sołectwo Pawłowice	14 274,71	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 274,71	921	92109
			2. Doposażenie placu zabaw	3 000,00	900	90004
			3. Zakup materiałów na odnowienie motopompy strażackiej drewnianej	1 000,00	754	75412
9.	Sołectwo Sieroszów	19 199,49	1. Tablice informacyjne	3 000,00	921	92109
			2. Tabliczki z numerami posesji i montaż	3 500,00	700	70005
			3. Garaż blaszany	4 500,00	921	92109
			4. Materiały budowlane	2 300,00	921	92109
			5. Siłownia zewnętrzna	5 899,49	926	92605
10.	Sołectwo Stolec	35 686,78	1. Zakup myjki ciśnieniowej dla OSP Stolec	5 000,00	754	75412
			2. Wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego	5 000,00	926	92601
			3. Zakup wyposażenia i naczyń do kuchni	1 500,00	921	92109
			4. Zakup sprzętu sportowego i ubiorów sportowych	6 000,00	926	92605
			5. Budowa studni i wykonanie instalacji nawadniania boiska sportowego	18 186,78	926	92601
11.	Sołectwo Strąkowa	15 951,99	1. Wykonanie zasłon z plandeki do wiaty na boisku sportowym	4 300,00	926	92601
			2. Zakup stołów konferencyjnych	2 100,00	921	92109
			3. Zakup kamery monitoringu z osprzętem	2 100,00	921	92109
			4. Doposażenie placu zabaw	2 000,00	900	90004
			5. Zakup piły spalinowej	1 000,00	900	90004
			6. Zakup stołu do tenisa stołowego	500,00	926	92605
			7. Zakup tabliczek z numeracją budynków	1 200,00	700	70005
			8. Zakup koła ratunkowego	100,00	754	75495
			9. Zakup dwóch szt. promienników gazowych	1 200,00	921	92109
			10. Zakup i montaż tablicy informacyjnej	1 000,00	921	92109
			11. Zakup materiałów budowlanych	451,99	921	92109
12.	Sołectwo Sulislawice z Hutą Szklary	29 049,04	1. Budowa siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu	29 049,04	926	92605
13.	Sołectwo Szklary z przysiółkami Rakowice, Siodłowice	15 951,99	1. Dokończenie ogrodzenia placu zabaw, boiska oraz drewnianej kładki nad rowem melioracyjnym w Rakowicach	3 500,00	900	90095
			2. Budowa drewnianych wiat na terenie boisk w Rakowicach i w Szklarach.	12 451,99	926	92601
14.	Sołectwo Tarnów	28 727,86	1. Zakup i montaż trzech lamp solarnych	28 727,86	900	90015
15.	Sołectwo Zwrócona	23 660,34	1. Wykonanie kostki brukowej przy świetlicy	12 000,00	921	92109
			2. Zakup akcesoriów ogrodowych	1 500,00	900	90004

			3. Zakup spowalniaczy drogowych	5 000,00	600	60016
			4. Zakup wyposażenia świetlicy	5 160,34	921	92109
16.	Sołectwo ul. Kamieniecka	34 937,36	1. Remont Sali głównej świetlicy wiejskiej	34 937,36	921	92109
	<b>Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie</b>	<b>368 109,14</b>		<b>368 109,14</b>		

L.p.	Rozdział	Kwota	w tym:	
			bieżące	majątk.
1.	01008	17 000,00	17 000,00	
2.	60016	5 000,00	5 000,00	
3.	70005	4 700,00	4 700,00	
4.	75412	6 000,00	6 000,00	
5.	75495	100,00	100,00	
6.	90004	33 227,09	17 227,09	16 000,00
7.	90015	38 434,66	38 434,66	
8.	90095	3 500,00	3 500,00	
9.	92109	150 260,09	150 260,09	
10.	92601	39 938,77	21 751,99	18 186,78
.	92605	69 948,53	20 899,49	49 049,04
	<b>Razem</b>	<b>368 109,14</b>	<b>284 873,32</b>	<b>83 235,82</b>

**ZADANIA INWESTYCYJNE**

Zał. nr 8 do uchwały nr / / Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 106 285,21</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 856 285,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Przebudowa chodników na terenie Ząbkowic Śląskich	200 000,00
			Przebudowa części ulicy Kusocińskiego w Ząbkowicach Śląskich	250 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Braszowicach	200 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Stolcu	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 342,43
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie -Przebudowa ul. Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich (wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Ciasnej)	855 342,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 942,78
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie -Przebudowa ul. Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich (wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Ciasnej)	150 942,78
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>250 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Sieroszków droga dojazdowa do gruntów rolnych	250 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>299 432,57</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	299 432,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 528,00
			Poprawa jakości środowiska miejskiego - rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	190 528,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 904,57
			Poprawa jakości środowiska miejskiego - rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	108 904,57
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>484 068,50</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>484 068,50</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Zwróconej	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 458,23
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Krzywa	241 458,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 610,27
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Krzywa	42 610,27
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 949 492,97</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	100 000,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 699 492,97</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 755 547,83
			Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	1 748 973,60
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek - etap II ul. Ciasna	574 606,87

		Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Wyposażenie w zieleń i małą architekturę podwórek - etap I Rynek 7,8,9,10	431 967,36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 945,14
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	750 314,40
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Wyposażenie w zieleń i małą architekturę podwórek - etap II ul. Ciasna	101 401,21
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Wyposażenie w zieleń i małą architekturę podwórek - etap I Rynek 7,8,9,10	76 229,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej-sołectwo Jaworek	16 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie	150 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>67 714,00</b>
	92195	Pozostała działalność	67 714,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 029,00
		Utworzenie Labiryntu Luster w Ząbkowicach Śląskich	35 029,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 685,00
		Utworzenie Labiryntu Luster w Ząbkowicach Śląskich	32 685,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 707 171,82</b>
	92601	Obiekty sportowe	10 658 122,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 658 122,78
		Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich	10 639 936,00
		Budowa studni i wykonanie instalacji nawadniającej boiska sportowego-sołectwo Stolec	18 186,78
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 049,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 049,04
		Budowa siłowni zewnętrznej wraz zutwardzeniem terenu-sołectwo Sulislawice z Huta Szklary	29 049,04
		Budowa siłowni zewnętrznej-sołectwo Olbrachcice Wielkie	20 000,00
<b>Razem:</b>			<b>17 614 165,07</b>



## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

**DOCHODY** budżetowe Gminy zaplanowane zostały na rok 2019 w wysokości **85 606 246,69 zł.**

W ogólnej kwocie planowanych dochodów stanowią:

**1) dochody bieżące w wysokości 81 837 621,46 zł, z tego:**

- dochody własne 46 120 066 zł
- subwencje 16 088 497 zł
- dotacje 19 629 058,46 zł,

**2) dochody majątkowe w wysokości 3 768 625,23 zł, z tego:**

- 2 200 000 zł, z tytułu sprzedaży mienia,
- 71 610 zł z tytułu dotacji otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień,
- 1 000 000 zł z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji,
- 30 000 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- 467 015,23 – z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Ustalając wysokość szacunkowych dochodów uwzględniono przewidywane ich wykonanie w roku 2018, jak również wielkości subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, określone przez Ministra Finansów oraz przekazane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień.

### **Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**1 720 080 zł**

#### **Rozdział 01095**

#### **Pozostała działalność**

**1 720 080 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody stanowią wpływy z tytułu:

- 1) opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 18 000 zł
- 2) wpływy z opłat 2 080 zł
- 2) sprzedaży mienia gminnego 1 700 000 zł

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów z tytułu sprzedaży gruntów i użytków rolnych, w miejscowościach:

STOLEC			
1.	237/1	1.16 ha	AM-2
2.	588	0.66 ha	AM-4
3.	292/2	0.2 ha	AM-2
4.	306/2	0.18 ha	AM-2
5.	96/1	0.13 ha	AM-2
6.	73/2	0.31 ha	AM-2
7.	399/6	0.28 ha	AM-3
8.	405	0.14 ha	AM-3
9.	583/5	0.39 ha	AM-4
10.	458/6	0.18 ha	AM-4

<b>STRAKOWA</b>			
1.	146/1	0.11 ha	AM-1
2.	22	0.03 ha	AM-1
3.	29	0.02 ha	AM-1
4.	58/1	0.06 ha	AM-1
5.	62/2	0.01 ha	AM-1
6.	203	0.77 ha	AM-1
7.	306/2	0.035 ha	AM-1
8.	309/4	0.02 ha	AM-1
9.	317	0.08 ha	AM-1
10.	357/2	0.08 ha	AM-1
11.	357/3	0.015 ha	AM-1

<b>SIEROSZÓW</b>			
1.	193	0.12 ha	AM-2
2.	309	0.14 ha	AM-4
3.	250/2	0.7 ha	AM-5
4.	266/1	0.12 ha	AM-5
5.	354	0.1 ha	AM-6
6.	355	0.13 ha	AM-6
7.	110	0.035 ha	AM-9
8.	209	0.03 ha	AM-2

<b>SULISŁAWICE</b>			
1.	78/2	0.32 ha	AM-1
2.	285/2	0.39 ha	AM-1
3.	71/1	0.03 ha	AM-1
4.	72/1	0.05 ha	AM-1

<b>GROCHOWISKA</b>			
1.	147/1	0.095 ha	AM-1
2.	147/2	0.065 ha	AM-1

<b>PAWŁOWICE</b>			
1.	66	0.07 ha	AM-1
2.	94/1	0.14 ha	AM-1
3.	68/2	0.23 ha	AM-1
4.	145/1	0.27 ha	AM-1
5.	54	0.41 ha	AM-1
6.	81	0.04 ha	AM-1
7.	96	0.32 ha	AM-1

<b>BRASZOWICE</b>			
1.	447	0.05 ha	AM-2
2.	571/2	1.1 ha	AM-2
3.	17/4	0.07 ha	AM-1
4.	169/1	0.08 ha	AM-3
5.	396	0.18 ha	AM-2
6.	201	0.05 ha	AM-3
7.	374/2	76.18 ha	AM-2
8.	60/1	0.01 ha	AM-1
9.	60/3	0.08 ha	AM-1
10.	631/3	0.12 ha	AM-1

11.	643/4	0.15 ha	AM-1
12.	495	0.03 ha	AM-2
13.	910/1	0.38 ha	AM-2
14.	205/1	1.0 ha	AM-3
15.	370	0.26 ha	AM-2

<b>BOBOLICE</b>			
1.	203/1	0.25 ha	AM-1
2.	349/7	0.06 ha	AM-3

<b>TARNÓW</b>			
1.	52	0.38 ha	AM-1
2.	53	0.1 ha	AM-1

<b>JAWOREK</b>			
1.	182/1	0.1 ha	AM-1

<b>KOZINIEC</b>			
1.	55/2	0.18 ha	AM-1
2.	20/2	0.08 ha	AM-1

<b>SZKLARY</b>			
1.	35/5	0.25 ha	AM-1
2.	37/2	0.07 ha	AM-1
3.	109	0.54 ha	AM-1
4.	78/3	0.2 ha	AM-1
5.	78/4	0.16 ha	AM-1
6.	283/2	0.38 ha	AM-1
7.	78/6	0.38 ha	AM-1

<b>ZWRÓCONA</b>			
1.	220	0.9 ha	AM-1
2.	48/3	0.03 ha	AM-1
3.	45/1	0.06 ha	AM-1
4.	45/3	0.04 ha	AM-1
5.	133/1	0.16 ha	AM-1
6.	313/1	0.35 ha	AM-1
7.	104/6	0.24 ha	AM-1
8.	125/2	0.09 ha	AM-1
9.	125/3	0.09 ha	AM-1
10.	383/3	0.21 ha	AM-1
11.	8/1	0.21 ha	AM-1

<b>OLBRACHCICE WIELKIE</b>			
1.	81	0.33 ha	AM-1
2.	58	0.52 ha	AM-1
3.	712	2.4 ha	AM-3
4.	499/1	0.56 ha	AM-4
5.	565/2	0.14 ha	AM-5
6.	486	0.03 ha	AM-4
7.	468	0.95 ha	AM-4
8.	474/1	0.03 ha	AM-4
9.	474/2	0.33 ha	AM-4

10.	524/8	0.3200 ha	AM-5
11.	468	0.9500 ha	AM-4
12.	481	0.8900 ha	AM-4

<b>BRODZISZÓW</b>			
1.	46	0.09 ha	AM-1
2.	60	0.42 ha	AM-1
3.	66/1	0.42 ha	AM-1
4.	104/3	0.05 ha	AM-1
5.	294/3	0.15 ha	AM-1

<b>MIASTO ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE</b>				
1.	45/31	0.1043 ha	Sadlno	AM-1
2.	53	0.2517 ha	Centrum	AM-13
3.	57	0.1973 ha	Centrum	AM-13
4.	19	0.5611 ha	Sadlno	AM-19
5.	35/6	0.1179 ha	Centrum	AM-13
6.	5/3	0.0720 ha	Centrum	AM-7
7.	5/4	0.1997 ha	Centrum	AM-7
8.	6	1.4599 ha	Osiedle Wschód	AM-15
9.	1/14	0.0349 ha	Osiedle Wschód	AM-9
10.	1/11	0.0340 ha	Osiedle Wschód	AM-9
11.	1/13	0.0146 ha	Osiedle Wschód	AM-9
12.	14/26	0.0814 ha	Osiedle Wschód	AM-9
13.	14/27	0.0814 ha	Osiedle Wschód	AM-9
14.	14/28	0.0981 ha	Osiedle Wschód	AM-9
15.	14/29	0.0422 ha	Osiedle Wschód	AM-9
16.	64/12	0.1144 ha	Centrum	AM-6
17.	64/15	0.0933 ha	Centrum	AM-6
18.	64/16	0.0970 ha	Centrum	AM-6
19.	131	2.1553 ha	Centrum	AM-6
20.	23/36	0.1106 ha	Centrum	AM-5
21.	23/35	0.1095 ha	Centrum	AM-5
22.	21/9	9.3502 ha	Osiedle Wschód	AM-9
23.	7	0.0796 ha	Centrum	AM-13

W ramach sprzedaży działek na nowym Osiedlu Owocowym pod budownictwo jednorodzinne planuje się w ramach racjonalności gospodarowania finansowego (dochody gminy) i społecznego oczekiwania – nowego podziału działek niesprzedanych. Uzyskane, z dotychczasowych 33 wolnych działek, poprzez nowy podział – 47 działek i poprzez ich sprzedaż na poziomie 65% - tj. 31 działek - planuje się w 2019 r. kwotę – 1 302 000,00 zł.

Ponadto planuje się sprzedaż :

- 1) Nieruchomość gruntowa niezabudowana przy drodze krajowej nr 8, dz. nr 129, AM-6, Obręb Centrum o powierzchni 1.7826 ha.
- 2) Nieruchomość gruntowa niezabudowana na terenie byłej jednostki wojskowej przy ul. Powstańców Warszawy, dz. nr 2/40, AM-7, Osiedle Wschód o powierzchni 0.2116 ha.
- 3) Nieruchomość gruntowa niezabudowana w pobliżu Osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Ziębickiej, dz. nr 8/2, AM-9, Osiedle Wschód o powierzchni 0.0859 ha.

<b>Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>71 610 zł</b>
<b>Rozdział 60013</b>	
<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>71 610 zł</b>
Planowane dochody stanowi dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Sieroszów droga dojazdowa do gruntów rolnych”.	
<b>Dział 630 - TURYSTYKA</b>	<b>190 528 zł</b>
<b>Rozdział 63003</b>	
<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>190 528 zł</b>
Planowane dochody stanowi dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Poprawa jakości środowiska miejskiego – rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie”.	
<b>Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 706 800 zł</b>
<b>Rozdział 70005</b>	
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 706 800 zł</b>
Na dochody tego rozdziału składają się:	
• wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	1 800 zł
• wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000 zł
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000 000 zł
• odsetki za zwłokę	30 000 zł
• wpływy z różnych dochodów	25 000 zł
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000 zł
• sprzedaż nieruchomości	500 000 zł
Dochody ze sprzedaży nieruchomości	
1. Budynek po byłych Księgach Wieczystych przy ul. Krzywej 4 – 310 000 zł;	
2. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców – 100 000 zł;	
3. Sprzedaż lokali usługowych na rzecz najemców lub w drodze przetargu – 90 000 zł	
<b>DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>208 000 zł</b>
<b>Rozdział 71035</b>	
<b>Cmentarze</b>	<b>208 000 zł</b>
Planowany dochód wynika:	
• z opłat wnoszonych przez zarządcę cmentarza – spółkę gminną Zarząd Gospodarki Komunalnej za wydawanie zezwoleń na wybudowanie grobowców oraz sprzedaży miejsc grzebalnych – 200 000 zł,	
• przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia – 8 000 zł. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji ( FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 20.10.2017 r.) Wojewody Dolnośląskiego.	
<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>303 041 zł</b>
<b>Rozdział 75011</b>	
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>235 341 zł</b>
Dochody tego rozdziału stanowią:	
• dotację celową w kwocie 235 291 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Do zadań tych należy głównie prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22.10.2018 r.) Wojewody Dolnośląskiego.	
• środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 50 zł.	

## **Rozdział 75023**

### **Urzędy gmin**

**67 700 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu:

- odpłatności za wyceny lokali i działek oraz za korzystanie z tablic informacyjnych, usługi ksero 4 500 zł
- dochody z najmu (umowa z Bankiem Spółdzielczym, oraz Biurem Podatkowym na wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu) 11 000 zł
- wpływy z opłat ( odpłatność za energię, wodę, wywóz nieczystości, centralne ogrzewanie) 4 000 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 3 200 zł
- pozostałe odsetki 45 000 zł

## **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**4 550 zł**

### **Rozdział 75101**

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**4 550 zł**

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Wałbrzychu (pismo nr DWB-3112-4/18 z dnia 24.10.2018 r.), zaplanowano dotację w wysokości 4 550 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na 30.06.2018 r. przy przyjętym wskaźniku 254 na jeden tysiąc wyborców.

## **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

**850 zł**

### **Rozdział 75212**

#### **Pozostałe wydatki obronne**

**850 zł**

Planowane dochody obejmują dotację na realizację zadań z zakresu administracji

- rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (FBBP.3110.211.2018.KSz z dnia 22.10.2018 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA**

**46 000 zł**

### **Rozdział 75414**

#### **Obrona cywilna**

**1 000 zł**

- Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22.10.2018 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

### **Rozdział 75416**

#### **Straż gminna**

**45 000 zł**

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

## **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**38 451 774 zł**

### **Rozdział 75601**

#### **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

**50 100 zł**

Dochody z tego tytułu obejmują wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej ( 50 000 zł.) oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatków ( 100 zł.).

**Rozdział 75615****Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych****8 195 600 zł**

Na dochody tego rozdziału składają się wpływy z tytułu:

• podatku od nieruchomości	7 450 000 zł
• podatku rolnego	470 000 zł
• podatku leśnego	38 000 zł
• podatku od środków transportowych	192 000 zł
• podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000 zł
• odsetek od nieterminowych wpłat podatków	30 000 zł
• wpływy z upomnień	600 zł

Wysokość podatków na 2019 rok oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018, biorąc pod uwagę obowiązujące stawki jak również podstawę opodatkowania i wskaźnika ściągłości.

**Rozdział 75616****Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych****6 766 300 zł**

Na dochody tego rozdziału składają się wpływy z tytułu:

• podatku od nieruchomości	3 650 000 zł
• podatku rolnego	1 470 000 zł
• podatku leśnego	2 000 zł
• podatku od środków transportowych	360 000 zł
• podatku od spadków i darowizn	377 000 zł
• opłaty od posiadania psów	2 000 zł
• wpływów z opłaty targowej	170 000 zł
• podatku od czynności cywilnoprawnych	685 000 zł
• wpływy z opłat za koncesje	300 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000 zł
• odsetek od nieterminowych wpłat podatków	30 000 zł

Wysokość podatków na 2019 rok oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018, biorąc pod uwagę obowiązujące stawki jak również podstawę opodatkowania i wskaźnika ściągłości.

**Rozdział 75618****Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw****2 188 500 zł**

Dochody tego rozdziału obejmują wpływy z tytułu:

• opłaty skarbowej	350 000 zł
• opłaty eksploatacyjnej	690 000 zł
• opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	540 000 zł
• wpływy z innych lokalnych opłat	420 000 zł
• opłaty za koncesje i licencje	450 zł

**Rozdział 75621****Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa****21 251 274 zł**

Dochody tego rozdziału obejmują:



- wielkość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjęto na podstawie informacji z Ministra Finansów 20 371 274 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego oraz analizy dochodów z lat ubiegłych 880 000 zł

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 16 088 497 zł**

**Rozdział 75801**

**Część oświatowa subwencji ogólnej 14 349 418 zł**

**Rozdział 75807**

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 582 026 zł**

**Rozdział 75831**

**Część równoważąca subwencji ogólnej 157 053 zł**

Wielkości kwot subwencji przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów ogłoszonej drogą elektroniczną na BIP – strona Ministerstwa Finansów )

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 276 587,23 zł**

**Rozdział 80101**

**Szkoły podstawowe 355 358,23 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

- wpływy z różnych opłat 65 000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 13 000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 900 zł
- otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej 34 000 zł
- dotacja na realizację inwestycji pn: "Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Krzywa

Wysokość dochodów określono na podstawie informacji przedłożonej przez szkoły.

**Rozdział 80103**

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 126 670 zł**

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa wyliczona na podstawie ilości dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych wg stanu na 30.09.2018 r. (dane z SIO) w wysokości 124 670 zł oraz wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 000 zł.

**Rozdział 80104**

**Przedszkola 879 050 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 210 540 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 3 000 zł
- wpływy z usług 1 500 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 300 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące wyliczona na podstawie ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli wg stanu na 30.09.2017 r. (dane z SIO) 661 710 zł

**Rozdział 80110**

**Gimnazja 3 510 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody:

- z tytułu najmu i dzierżawy 3 000 zł



- odsetek od środków na rachunkach bankowych 510 zł
- Wysokość dochodów przyjęto zgodnie z informacją przedłożoną przez gimnazja.

#### **Rozdział 80148**

##### **Stołówki szkolne i przedszkolne**

**887 840 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 489 100 zł
- wpływy z różnych opłat 39 340 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 2 400 zł
- wpływy z usług 357 000 zł

#### **Rozdział 80195**

##### **Pozostała działalność**

**24 159 zł**

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja na realizację projektu Z udziałem środków europejskich przez Szkołę Podstawową nr 3 w Ząbkowicach Śląskich.

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**1 482 128,46 zł**

#### **Rozdział 85213**

##### **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

**30 900 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią dotacje celowe na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte pomocą społeczną. Wysokość dotacji została określona przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

#### **Rozdział 85214**

##### **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**326 200 zł**

Dochody tego rozdziału obejmują wpływy dotacji celowej na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22.10.2018 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

#### **Rozdział 85216**

##### **Zasiłki stałe**

**293 000 zł**

Plan stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22.10.2018 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

#### **Rozdział 85219**

##### **Ośrodki pomocy społecznej**

**417 800 zł**

Zaplanowane dochody stanowią:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy. 393 800 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 24 000 zł

#### **Rozdział 85228**

##### **Usługi opiekuńcze**

**176 900 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

- wpływy od osób objętych opieką, które pokrywają część wydatków poniesionych na usługi opiekuńcze. Wpływy ustalono na podstawie

materiałów planistycznych OPS	50 000 zł
• dotację celową, której wysokość ustalono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego	126 400 zł
• dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	500 zł
<b>Rozdział 85230</b>	
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>145 000 zł</b>
Plan stanowi dotację celową na realizację własnych zadań gminy z przeznaczeniem na dożywianie. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.	
<b>Rozdział 85295</b>	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 328,46 zł</b>
Dochody tego rozdziału stanowi dotacja na realizację projektu z udziałem środków europejskich przez OPS	
<b>DZIAŁ 855 - RODZINA</b>	<b>17 374 520 zł</b>
<b>Rozdział 85501</b>	
<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 971 000 zł</b>
Plan stanowi dotację na zadania zlecone z administracji rządowej związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Wysokość dotacji przyjęto na podstawie informacji ( pismo nr FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22.10.2018 r.) Wojewody Dolnośląskiego.	
<b>Rozdział 85502</b>	
<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>6 689 000 zł</b>
Plan stanowi:	
• dotację w wysokości 6 634 000 zł na zadania zlecone z administracji rządowej związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Wysokość dotacji przyjęto na podstawie informacji ( pismo nr FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22.10.2018 r.) Wojewody Dolnośląskiego,	
• dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 55 000 zł.	
<b>Rozdział 85504</b>	
<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>481 000 zł</b>
Plan stanowi:	
dotację w wysokości 481 000 zł na zadania zlecone z administracji rządowej. Wysokość dotacji przyjęto na podstawie informacji ( pismo nr FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22.10.2018 r.) Wojewody Dolnośląskiego	
<b>Rozdział 855005</b>	<b>158 320 zł</b>
<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	
Plan stanowią:	
• wpływy z usług	158 120 zł
• wpływy z odsetek	200 zł
<b>Rozdział 855005</b>	<b>75 200 zł</b>
<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2104 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.</b>	
Plan stanowi:	

- dotację w wysokości 75 200 zł na zadania zlecone z administracji rządowej. Wysokość dotacji przyjęto na podstawie informacji ( pismo nr FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22.10.2018 r.) Wojewody Dolnośląskiego,

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA  
OCHRONA ŚRODOWISKA**

**4 270 152 zł**

**Rozdział 90002**

**Gospodarka odpadami**

**4 216 152 zł**

W rozdziale tym zaplanowano:

- dochody z tytułu odpłatności za wywóz śmieci w wysokości 4 191 152 zł
- oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w kwocie 5 000 zł
- wpływy z tytułu różnych opłat (koszty upomnień) w wysokości 20 000 zł.

**Rozdział 90019**

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem  
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

**54 000 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych gminie przez Zarząd Województwa (20 %)
- wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**225 029 zł**

**Rozdział 92109**

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**20 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich,

**Rozdział 92195**

**Pozostała działalność**

**205 029 zł**

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów ze sprzedaży biletów wstępu do Izby Pamiątek i Krzywej Wieży ( 170 000 zł) oraz dotację na realizację inwestycji pn: „Utworzenie Labiryntu Luster w Ząbkowicach Śl.” – 35 029 zł.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**1 186 100 zł**

**Rozdział 92601**

**Obiekty sportowe**

**1 000 000 zł**

Planowane dochody stanowią:

- dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich” w wysokości 1 000 000 zł,

**Rozdział 92604**

**Instytucje kultury fizycznej**

**186 100 zł**

Dochody tego rozdziału obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 165 000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 19 800 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 1 000 zł

Wysokość dochodów ustalono na podstawie materiałów planistycznych Ośrodka Sportu i Rekreacji.

# WYDATKI budżetowe na rok 2019 założono w wysokości 96 646 683,15 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

**1) wydatki majątkowe, 17 639 165,07 zł**

w tym:

a) dotacje 25 000 zł

c) zakupy inwestycyjne 16 000 zł

d) wydatki inwestycyjne 17 598 165,07 zł

**2) wydatki bieżące, 79 006 518,08 zł**

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 79 006 518,08 zł

• wynagrodzenia i pochodne 33 674 860,51 zł

• pozostałe wydatki 45 331 657,57 zł

W ogólnej kwocie wydatków bieżących stanowią:

1) dotacje na zadania bieżące, w tym: 4 500 900 zł

• dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 2 240 000 zł

• dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1 442 900 zł

• dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 45 000 zł

• dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego 2 000 zł

• dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 771 000 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 673 389 zł

3) obsługa długu 900 000 zł

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 80 800 zł**

**Rozdział 01008**

**Melioracje wodne 17 000 zł**

*W kwocie ogółem:*

1) wydatki bieżące na fundusz sołecki, 17 000 zł

w tym:

**a) Sołectwo Braszowice 17 000 zł**

**Oczyszczenie rowów i ich pogłębienie**

**Rozdział 01010**

**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

**25 000 zł**

Zaplanowane wydatki stanowią dotację celową

na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

**Rozdział 01030**

**Izby rolnicze**

**38 800 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują składki należne Dolnośląskiej

Izbie Rolniczej stanowiącej 2% dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego.

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 776 285,21 zł**

**Rozdział 60016**

**Drogi publiczne gminne**

**2 526 285,21 zł**

Plan wydatków obejmuje:

1) Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg publicznych, dla których gmina jest zarządcą, tym:	
- zakup materiałów do remontu dróg (kamień, kliniec, beton)	65 000 zł
- usługi (utrzymanie parkingów, usługi sprzętowo-transportowe, likwidacja przełomów, oznakowanie poziome i pionowe)	400 000 zł
- remonty ( remonty częściowe ulic i chodników, dróg transportu wiejskiego, remont wiat przystankowych)	200 000 zł
2) wydatki bieżące na fundusz sołecki,	5 000 zł

w tym:

**a) Sołectwo Zwrócona 5 000 zł**

**Zakup spowalniaczy drogowych**

3) Wydatki inwestycyjne	1 856 285,21 zł
w tym:	

- Przebudowa chodników na terenie Ząbkowic Śląskich 200 000 zł
- Przebudowa części ulicy Kusocińskiego w Ząbkowicach Śl. 250 000 zł
- Przebudowa dróg gminnych w Braszowicach 200 000 zł
- Przebudowa dróg gminnych w Stolcu 200 000 zł
- Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Przebudowa ul. Ciasnej w Ząbkowicach Śl. (wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Ciasnej) – Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego (2014-2020) 1 006 285,21 zł

**Rozdział 60017**

<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>250 000 zł</b>
-------------------------	-------------------

Plan wydatków obejmuje:

- |  |            |
|--|------------|
| 1) Wydatki inwestycyjne                        |            |
| • Sieroszów droga dojazdowa do gruntów rolnych | 250 000 zł |

**DZIAŁ 630 - TURYSTYKA 368 632,57 zł**

**Rozdział 63003**

<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>368 632,57 zł</b>
---	----------------------

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) wydatki bieżące, w tym koszty utrzymania Krzywej Wieży, Izby Pamiątek Regionalnych  | 69 200 zł     |
| b) wydatki inwestycyjne  |               |
| • Poprawa jakości środowiska miejskiego – Rozwój Infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Miasta Ząbkowice Śląskie – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 | 299 432,57 zł |

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 981 600 zł**

**Rozdział 70005**

<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 981 600 zł</b>
---	---------------------

Plan wydatków obejmuje:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Wydatki bieżące:   | 1 981 600 zł |
| w tym:  |              |
| 1) wydatki związane z zarządem mienia gminnego przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Komunalnej | 1 200 000 zł |
| 2) podatek od nieruchomości   | 10 000 zł    |
| 3) opłaty za energię elektryczną  | 12 000 zł    |
| 4) remonty  | 200 000 zł   |
| 5) usługi   | 303 500 zł   |
| 6) zakupy   | 16 200 zł    |
| 6) koszty postępowań  | 52 800 zł    |

7) pozostałe wydatki	182 400 zł
2, Wydatki bieżące na fundusz sołecki, w tym:	4 700 zł
a) Sołectwo Sieroszów 3 500 zł Tabliczki z numerami posesji i montaż	
b) Sołectwo Strąkowa 1 200 zł Zakup tabliczek z numeracją budynków	
<b>DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>442 000 zł</b>
<b>Rozdział 71004</b>	
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>65 000 zł</b>
Wydatki tego rozdziału dotyczą, w tym:	
1) wydatków na Komisję urbanistyczną	5 000 zł
2) wycen rzeczoznawcy do ustalenia rent planistycznych	15 000 zł
3) opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	45 000 zł
<b>Rozdział 71012</b>	
<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>50 000 zł</b>
Wydatki tego rozdziału to koszty opracowań dokumentacji geodezyjnej ( podziały działek, wznowienie granic, opracowania kartograficzne, itp.).	
<b>Rozdział 71035</b>	
<b>Cmentarze</b>	<b>327 000 zł</b>
Zaplanowane wydatki związane są z zarządem cmentarzem Komunalnym przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Komunalnej, jak również utrzymaniem grobów pamięci w związku z zawartym porozumieniem z Województwem ( kwota 8 000 zł z tytułu przyznanej dotacji na ten cel).	
<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 028 854 zł</b>
<b>Rozdział 75011</b>	
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>462 418 zł</b>
Wydatki te stanowią koszty utrzymania pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej. Z ogólnej kwoty wydatków tego rozdziału przypada na:	
1) wynagrodzenia i pochodne	437 183 zł
2) pozostałe wydatki	25 235 zł
Wydatki w kwocie 235 291 zł zostaną pokryte z dotacji celowej przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.	
<b>Rozdział 75022</b>	
<b>Rady gmin</b>	<b>312 000 zł</b>
Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie Rady Miejskiej, w tym diety dla radnych (275 000 zł).	
<b>Rozdział 75023</b>	
<b>Urzędy gmin</b>	<b>6 830 136 zł</b>
Wydatki bieżące, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	5 455 320 zł
b) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	180 000 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe	37 000 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000 zł
e) pozostałe wydatki	1 147 816 zł
( odpisy na ZFŚS, energia elektryczna, gaz, woda, zakup materiałów	



biurowych, czasopism, literatury, usługi remontowe, usługi zdrowotne, pocztowe, telekomunikacyjne, naprawa i konserwacja sprzętu, usługi internetowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, delegacje krajowe, ubezpieczenia mienia, szkolenia pracowników, zakup programów i licencji, zakup komputerów itp.)

#### **Rozdział 75058**

**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą** 83 300 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** 200 300 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** 140 700 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- a) diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za udział w sesjach Rady Miejskiej i sesjach sołtysów 100 700 zł
- b) zakupy 15 000 zł
- c) szkolenia 20 000 zł
- d) usługi 5 000 zł

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW  
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** 4 550 zł

#### **Rozdział 75101**

**Urzędy naczelnych organów władzy** 4 550 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 4 000 zł

**DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA** 850 zł

#### **Rozdział 75212**

**Pozostałe wydatki obronne** 850 zł

Wydatki tego rozdziału zaplanowano do wysokości dotacji celowych przekazanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  
I OCHRONA P/POŻAROWA** 787 700 zł

#### **Rozdział 75412**

**Ochotnicze straże pożarne** 239 700 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 36 500 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 38 600 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 164 600 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na fundusz sołecki w wysokości 6 000 zł, w tym:

**a) Sołectwo Pawłowice 1 000 zł**

Zakup materiałów na odnowienie motopompy strażackiej drewnianej

**b) Sołectwo Stolec 5 000 zł**

Zakup myjki ciśnieniowej dla OSP Stolec

**Rozdział 75414**

**Obrona cywilna**

**1 000 zł**

Wydatki tego rozdziału finansowane są z dotacji celowej i dotyczą zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej.

**Rozdział 75416**

**Straż gminna (miejska)**

**536 700 zł**

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

- 1) wynagrodzenia i pochodne 475 500 zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000 zł
- 3) pozostałe wydatki (podróże służbowe, zakup wyposażenia i umundurowania, szkolenia, abonament telefoniczny, konserwacje i przeglądy samochodów). 49 200 zł

**Rozdział 75495**

**Pozostała działalność**

**10 300 zł**

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na fundusz sołecki w wysokości 100 zł, w tym:

**a) Sołectwo Strąkowa 100 zł**

Zakup koła ratunkowego

**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**900 000 zł**

**Rozdział 75702**

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst**

**900 000 zł**

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

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**751 456,30 zł**

**Rozdział 75818**

**Rezerwy ogólne i celowe**

**1) Rezerwa ogólna**

**300 000 zł**

Rezerwa ta stanowi pulę na nieprzewidziane wydatki, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji budżetu.

Stanowi 0,3 % wydatków ogółem budżetu miasta i gminy na 2019 rok

**2) rezerwy celowe na wydatki bieżące**

**451 456,30 zł**

z tego na:

- a) Fundusz zdrowotny dla nauczycieli 30 000 zł
- b) remonty placówek oświatowo-wychowawczych 50 000 zł
- c) odprawy dla pracowników oświaty ( w tym odprawy emerytalne) 148 456,30 zł

d) zarządzanie kryzysowe

223 000 zł

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**29 739 785,50 zł**

**Rozdział 80101**

**SZKOŁY PODSTAWOWE**

**13 559 783,50 zł**

**1. Wydatki bieżące**

**wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół**

**13 075 715 zł**

W kwocie ogólnej przeznaczają się na:

1) wynagrodzenia i pochodne

11 541 730 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

162 321 zł

(świadczenia bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie)

3) pozostałe wydatki

1 371 664 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.)

W ramach ogólnej kwoty wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie szkół podstawowych przypada dla:

Lp	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki	Ogółem
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	1 797 343	2 600	231 769	2 031 712
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	1 664 838	1 500	165 043	1 831 381
3.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	4 716 371	8 000	546 649	5 271 020
4.	Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Braszowicach	1 055 740	47 325	117 371	1 220 436
5.	Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu	1 131 963	48 600	133 841	1 314 404
6.	Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej	1 175 475	54 296	176 991	1 406 762
	<b>Razem:</b>	<b>11 541 730</b>	<b>162 321</b>	<b>1 371 664</b>	<b>13 075 715</b>

**2. Wydatki inwestycyjne**

• Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Zwróconej

200 000 zł

• Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Krzywa

284 068,50 zł

**Rozdział 80103**

**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

**826 115 zł**

W ramach ogólnej kwoty wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przypada dla:

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki	Ogółem
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałem Przedszkolnym W Ząbkowicach Śl.	122 500	3 750	18 517	144 767
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	223 017	520	16 631	240 168
3.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Braszowicach	121 706	4 731	4 746	131 183
4.	Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu	160 360	7 800	12 606	180 766
5.	Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej	120 772	4 220	4 239	129 231
	<b>Razem:</b>	<b>748 355</b>	<b>21 021</b>	<b>56 739</b>	<b>826 115</b>

**Rozdział 80104  
PRZEDSZKOLA**

**7 191 910 zł**

**1. Wydatki bieżące,**

w tym:

**a) dotacje dla przedszkoli niepublicznych**

**1 362 000 zł**

**b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkoli**

**5 829 910 zł**

W kwocie ogólnej przeznacza się na:

1) wynagrodzenia i pochodne

4 930 464 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

38 586 zł

(świadczenia bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie)

3) pozostałe wydatki

710 860 zł

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

4) wydatki związane z opłatą z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Ząbkowice Śl. do innych przedszkoli

150 000 zł

W ramach ogólnej kwoty wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkoli przypada dla:

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki	Ogółem
1.	Przedszkole Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	1 058 613	3 000	155 150	1 216 763
2.	Przedszkole Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	1 265 238	1 500	163 755	1 430 493
3.	Przedszkole Publiczne nr 4 w Ząbkowicach Śląskich	1 127 660	1 500	158 860	1 288 020
4.	Przedszkole Publiczne nr 5 w Ząbkowicach Śląskich	758 580	1 000	107 640	867 220

5.	Przedszkole Publiczne w Szklarach	720 373	31 586	125 455	877 414
	<b>Razem:</b>	<b>4 930 464</b>	<b>38 586</b>	<b>710 860</b>	<b>5 679 910</b>

4) wydatki związane z opłatą z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Ząbkowice Śl. do innych przedszkoli 150 000 zł

**Rozdział 80110  
GIMNAZJA 2 471 915 zł**

**Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjów**

Z kwoty ogólnej przeznacza się na:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne   | 2 142 767 zł |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia bhp,)  | 2 000 zł     |
| 3) pozostałe wydatki (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, opłaty za energie, wodę, gaz, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, szkolenia itp.) | 327 148 zł   |

W ramach ogólnej kwoty wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie gimnazjów przypada dla:

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki	Ogółem
1.	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	1 409 650	1 000	231 161	1 641 811
2.	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	733 117	1 000	95 987	830 104
	<b>Razem:</b>	<b>2 142 767</b>	<b>2 000</b>	<b>327 148</b>	<b>2 471 915</b>

**Rozdział 80113  
Dowożenie uczniów do szkół 680 000 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 64 000 zł**

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

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 2 267 739 zł**

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

W kwocie ogólnej przeznacza się na:

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | 1 382 416 zł |
| 2) pozostałe wydatki        | 885 323 zł   |

W ramach ogólnej kwoty wydatków przeznaczonych na stołówki przypada dla:

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Ogółem
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	137 240	73 735	210 975
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	133 961	67 657	201 618
3.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	287 008	188 896	475 904
4.	Gimnazjum Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	157 153	54 449	211 602
5.	Gimnazjum Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	10 705	-	10 705
6.	Przedszkole Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	179 367	126 743	306 110
7.	Przedszkole Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	167 440	165 536	332 976
8.	Przedszkole Publiczne nr 4 w Ząbkowicach Śląskich	176 404	134 750	311 154
9.	Przedszkole Publiczne w Szklarach	133 138	73 557	206 695
	<b>Razem:</b>	<b>1 382 416</b>	<b>885 323</b>	<b>2 267 739</b>

#### Rozdział 80149

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

**442 028 zł**

1) Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli

**80 900 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Ogółem
1.	Przedszkole Publiczne nr 4 w Ząbkowicach Śląskich	304 900	9 000	313 900
2.	Przedszkole Publiczne nr 5 w Ząbkowicach Śl.	17 820	-	17 820
3.	Przedszkole Publiczne w Szklarach	29 408	-	29 408
	<b>Razem:</b>	<b>352 128</b>	<b>9 000</b>	<b>361 128</b>

#### Rozdział 80150

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

**1 671 605 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Ogółem
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	47 900	-	47 900
2.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śl.	38 794	1 440	40 234
3.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	1 431 591	-	1 431 591
4.	Szkoła Podstawowa z oddziałem Przedszkolnym w Braszowicach	91 814	5 565	97 379
4.	Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej	54 501	-	54 501
	<b>Razem:</b>	<b>1 664 600</b>	<b>7 005</b>	<b>1 671 605</b>

#### Rozdział 80152

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

**178 831 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Ogółem
1.	Gimnazjum Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	144 049	6 069	150 118
2.	Gimnazjum Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	28 713	-	28 713
	<b>Razem:</b>	<b>172 762</b>	<b>6 069</b>	<b>178 831</b>

#### Rozdział 80195

##### **Pozostała działalność**

**385 859 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki:

- 1) Realizacja projektu przez Szkołę Podstawową nr 3 w Ząbkowicach Śląskich 24 159 zł
- 2) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 350 000 zł
- 3) Wydatki na Komisję ds. awansu zawodowego nauczycieli 11 700 zł

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**559 000 zł**

##### **Rozdział 85153**

##### **Zwalczanie narkomanii**

**9 000 zł**

Plan wydatków obejmuje zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej



dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.

#### **Rozdział 85154**

##### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**545 000 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują:

1) koszty funkcjonowania Komisji d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi

25 000 zł

2) zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej

130 000 zł

w tym:

- **dotacja dla stowarzyszeń**

**390 000 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**

**5 000 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują dotację dla stowarzyszeń

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**3 943 576,46 zł**

##### **Rozdział 85202**

##### **Domy pomocy społecznej**

**850 000 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**

**40 000 zł**

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

Kwota 30 900 zł stanowi dotację celową przyznaną z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Rozdział 85214**

##### **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**450 000 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.

Wydatki w kwocie 326 200 zł będą finansowane z dotacji celowej.

#### **Rozdział 85215**

##### **Dodatki mieszkaniowe**

**330 000 zł**

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

#### **Rozdział 85216**

##### **Zasiłki stałe**

**420 000 zł**

Wydatki tego rozdziału finansowane są z dotacji celowej w kwocie 293 000 zł określonej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

**Rozdział 85219****Ośrodki pomocy społecznej****1 073 848 zł**

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

1) wynagrodzenia i pochodne

978 000 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

8 000 zł

3) pozostałe wydatki

87 848 zł

Wydatki w kwocie 393 800 zł będą finansowane z dotacji celowej.

**Rozdział 85228****Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****446 400 zł**

Wydatki w kwocie 126 400 zł będą finansowane z dotacji celowej,

**Rozdział 85230****Pomoc w zakresie dożywiania****241 000 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na dożywianie dzieci.

Wydatki w kwocie 145 000 zł będą finansowane z dotacji celowej,

**Rozdział 85295****Pozostała działalność****92 328,46 zł**

Wydatki w kwocie 92 328,46 zł są przeznaczone na realizację projektu

pn: „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich”

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****1 173 458 zł****Rozdział 85401****Świetlice szkolne****1 123 458 zł**

Z ogólnej kwoty wydatków przypada dla:

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki	Ogółem
Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	135 927	-	6 986	142 913
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	140 029	-	7 257	147 286
Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	373 997	-	13 962	387 959
Szkoła Podstawowa w Braszowicach	66 462	4 159	3 262	73 883
Zespół Przedszkolno-Skolny w Stolcu	33 420	2 300	1 440	37 160
Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej	239 694	7 002	9 242	255 938
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	39 359	-	1 965	41 324
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	35 670	-	1 325	36 995
<b>Razem:</b>	<b>1 064 558</b>	<b>13 461</b>	<b>45 439</b>	<b>1 123 458</b>

<b>Rozdział 85412</b>	
<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>20 000 zł</b>
Wydatki tego rozdziału dotyczą dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich oraz ferii zimowych.	
<b>Rozdział 85416</b>	
<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>30 000 zł</b>
Wydatki tego rozdziału obejmują koszty stypendiów za osiągnięcia w nauce oraz stypendia sportowe	
<b>DZIAŁ 855 - RODZINA</b>	<b>18 011 071,00 zł</b>
<b>Rozdział 855 01</b>	
<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 971 000 zł</b>
Wydatki tego rozdziału w całości pokrywane są z dotacji celowej budżetu państwa.	
W ogólnej kwocie wydatków stanowią:	
a) wynagrodzenia i pochodne	87 700 zł
b) świadczenia społeczne	9 824 000 zł
c) pozostałe wydatki	59 300 zł
<b>Rozdział 85502</b>	
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 634 000 zł</b>
Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego jak również zaliczek alimentacyjnych, które w całości są finansowane z dotacji celowej otrzymanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	
W ogólnej kwocie wydatków planuje się na:	
a) wynagrodzenia i pochodne	342 200 zł
b) świadczenia społeczne	6 220 000 zł
c) pozostałe wydatki	71 800 zł
<b>Rozdział 85504</b>	
<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>528 042 zł</b>
Wydatki tego rozdziału w kwocie 481 000 zł finansowane będą z dotacji celowej otrzymanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota w wysokości 47 042 zł przeznaczona jest na pokrycie wydatków w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny.	
<b>Rozdział 85505</b>	
<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>510 829 zł</b>
<b>Wydatki tego rozdziału stanowią:</b>	
Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na:	
a) utrzymanie Żłobka Publicznego w Ząbkowicach Śl.	465 829 zł
b) dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (oddziały żłobkowe)	45 000 zł
<b>Rozdział 85508</b>	
<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>260 000 zł</b>

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

**Rozdział 85510**  
**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** 32 000 zł

**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** 75 200 zł

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

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** 11 368 466,72 zł

**Rozdział 90001**  
**Gospodarka ściekowa i ochrona wód** 199 100 zł

1) Wydatki bieżące tego rozdziału obejmują:

a) bieżące utrzymanie kanalizacji burzowej 72 500 zł  
b) opłaty 26 600 zł

20 Wydatki majątkowe:

• Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie 100 000 zł

**Rozdział 90002**  
**Gospodarka odpadami** 4 374 212 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się:

**a) wydatki związane z gospodarką odpadami**  
wynagrodzenia i pochodne 173 560 zł  
wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy 4 191 152 zł  
pozostałe wydatki 9 500 zł

**Rozdział 90003**  
**Oczyszczanie miast i wsi** 1 302 000 zł

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

**Rozdział 90004**  
**Utrzymanie zieleni** 4 317 220,06 zł  
1) Planowane wydatki bieżące 633 727,09 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki na ukwiecenie miasta, bieżącą konserwację terenów zielonych, naprawę ławek i innych urządzeń małej architektury, utrzymanie fontann, wycinkę i pielęgnację drzew.

W ramach wydatków bieżących na fundusz sołecki przeznacza się kwotę 17 227,09 zł w tym:

**a) Sołectwo Olbrachcice Wielkie 9 727,09 zł**

**Doposażenie placu zabaw**

**b) Sołectwo Pawłowice 3 000 zł**

**Doposażenie placu zabaw**

**c) Sołectwo Strąkowa 3 000 zł**

Doposażenie placu zabaw 2 000 zł

Zakup piły spalinowej 1 000 zł

**d) Sołectwo Zwrócona 1 500 zł**

Zakup akcesoriów ogrodowych

2) Wydatki inwestycyjne:

W ramach wydatków inwestycyjnych na fundusz sołecki przeznacza się kwotę 16 000 zł w tym:

**a) Sołectwo Jaworek - 16 000 zł**

Zakup kosiarki samojezdnej

<b>Zadanie inwestycyjne, w tym:</b>	<b>3 683 492,97 zł</b>
• Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko)	2 499 288,00 zł
• Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Wyposażenie w zieleń i małą architekturę Podwórek – etap II ul. Ciasna	676 008,08 zł
• Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Wyposażenie w zieleń i małą architekturę podwórek- Etap I Rynek 7,8,9,10	508 196,89 zł

**Rozdział 90015**

**Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**1 096 434,66 zł**

1) Wydatki bieżące, w tym:

• opłaty za energię	548 000 zł
• eksploatacja punktów świetlnych i pozostałe usługi	348 434,66 zł
• pozostałe wydatki	11 565,34 zł

W ramach wydatków bieżących na fundusz sołecki przeznacza się kwotę 38 434,66 zł w tym:

**a) Sołectwo Grochowiska 9 706,80 zł**

Zakup i montaż oświetlenia ulicznego

**b) Sołectwo Tarnów 28 727,86 zł**

Zakup i montaż trzech lamp solarnych

2) Wydatki inwestycyjne, w tym:

• Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie	150 000 zł
--	------------

**Rozdział 90095**

**Pozostała działalność**

**79 500 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, dotację celową dla Powiatu Ząbkowickiego w kwocie 2 000 zł na realizację projektu zgodnie z zawartym Porozumieniem.

W ramach wydatków bieżących na fundusz sołecki przeznacza się kwotę 3 500 zł w tym:

**a) Sołectwo Szklary z przysiółkami Rakowice, Siodłowice 3 500 zł**

Dokończenie ogrodzenia placu zabaw, boiska oraz drewnianej kładki nad rowem melioracyjnym w Rakowicach

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA  
DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**3 164 774,09 zł**

**Rozdział 92105**

**Pozostałe zadania w zakresie kultury**

**190 000 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują organizację imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy.

W kwocie ogółem 100 000 zł przeznaczono dotację dla Stowarzyszeń.

**Rozdział 92109**

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**2 167 060,09 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- 1) dotację podmiotową dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 1 500 000 zł
- 2) utrzymanie świetlic wiejskich ( opłaty za energię, wodę, zakup opału, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, zakup paliwa, środków czystości, ogrzewanie), 516 800 zł
- 3) wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego 150 260,09 zł

w tym:

**a) Sołectwo Sieroszków 9 800 zł**

Tablice informacyjne – 3 000 zł,

Garaż blaszany – 4 500 zł

Materiały budowlane – 2 300 zł

**b) Sołectwo Braszowice 18 686,78 zł**

Założenie klimatyzacji w Sali świetlicy – 18 000 zł,

Zakup wyposażenia kuchni – 686,78 zł,

**c) Sołectwo Brodziszów 17 843,39 zł**

Wymiana okien w budynku świetlicy – 17 843,39 zł,

**d) Sołectwo Strąkowa 6 851,99 zł**

Zakup stołów konferencyjnych – 2 100 zł,

Zakup monitoringu z osprzętem – 2 100 zł

Zakup 2 szt. promienników gazowych – 1 200 zł

Zakup i montaż tablicy informacyjnej – 1 000 zł

Zakup materiałów budowlanych – 451,99 zł

**e) Sołectwo Bobolice 17 087,42 zł**

Klimatyzacja świetlicy – 10 000 zł,

Garaż blaszany – 5 000 zł

Wentylator do kuchni – 1 000 zł

Materiały budowlane – 1 087,42 zł

**f) Sołectwo Jaworek 3 306,55 zł**

Tablica informacyjna – 2 500 zł,

Wyposażenie kuchni – 806,55 zł

**g) Sołectwo Kluczowa 12 811,55 zł**

Doposażenie świetlicy wiejskiej – 10 000 zł,

Zakup projektora lub rzutnika – 2 811,55 zł

**h) Sołectwo Pawłowice 10 274,71 zł**

Doposażenie świetlicy wiejskiej – 10 274,71 zł,

**i) Sołectwo Zwrócona 17 160,34 zł**

Wykonanie kostki brukowej przy świetlicy – 12 000 zł

Zakup wyposażenia świetlicy – 5 160,34 zł

**j) Sołectwo Stolec 1 500 zł**

Zakup wyposażenia i naczyń do kuchni – 1 500 zł

**k) Sołectwo ul. Kamieniecka 34 937,36 zł**

Remont Sali głównej świetlicy wiejskiej – 34 937,36 zł



<b>Rozdział 92116</b>	
<b>Biblioteki</b>	<b>740 000 zł</b>
Wydatki tego rozdziału obejmują dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy	
<b>Rozdział 92195</b>	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 714 zł</b>
Wydatki inwestycyjne:	
• Utworzenie Labiryntu Luster w Ząbkowicach Śląskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020)	67 714 zł
<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>12 562 823,30 zł</b>
<b>Rozdział 92601</b>	
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 705 874,77 zł</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>	
a) dotacje dla stowarzyszeń	26 000 zł
b) wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego	21 751,99 zł
w tym:	
<b>Sołectwo Stolec 5 000 zł</b>	
<b>Wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego 5 000 zł</b>	
<b>Sołectwo Strąkowa 4 300 zł</b>	
<b>Wykonanie zasłon z plandeki do wiaty na boisku sportowym</b>	
<b>Sołectwo Szklary z przysiółkami Rakowice, Siodłowice 12 451,99 zł</b>	
<b>Budowa drewnianych wiat na terenie boisk w Rakowicach i w Szklarach</b>	
2. Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego	18 186,78 zł
w tym:	
<b>Sołectwo Stolec 18 186,78 zł</b>	
Budowa studni i wykonanie instalacji nawadniania boiska sportowego	
<b>3. Wydatki inwestycyjne</b>	
• Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich	10 639 936 zł
<b>Rozdział 92604</b>	
<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 450 000 zł</b>
Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na bieżącą działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji, jak również utrzymanie hali sportowej, boisk i basenu. Z ogólnej kwoty przeznaczona się na:	
a) wynagrodzenia i pochodne	930 980 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200 zł
c) pozostałe wydatki	515 820 zł
<b>Rozdział 92605</b>	
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>406 948,53 zł</b>
Wydatki tego rozdziału obejmują:	
1) dotacje dla Stowarzyszeń kultury fizycznej	250 000 zł
2) dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej ( zakup nagród i dyplomów, dofinansowanie imprez )	87 000 zł
3) wydatki bieżące na fundusz sołectki	20 899,49 zł
w tym:	
<b>Sołectwo Bobolice 8 500 zł</b>	
<b>Przyrządy siłowni zewnętrznej, ławki</b>	
<b>Sołectwo Sieroszów 5 899,49 zł</b>	
<b>Siłownia zewnętrzna</b>	
<b>Sołectwo Stolec 6 000 zł</b>	

**Zakup sprzętu sportowego i ubiorów sportowych**

***Sołectwo Strąkowa 500 zł***

**Zakup stołu do tenisa stołowego**

4) wydatki inwestycyjne na fundusz sołecki

49 049,04 zł

w tym:

***Sołectwo Olbrachcice Wielkie 20 000 zł***

Budowa siłowni zewnętrznej

***Sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary 29 049,04 zł***

Budowa siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu

**BURMISTRZ**  
  
***Marcin Orzeszek***

**Uchwała nr ..../...../2018  
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich  
z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2019-2036**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 226 -228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) **Rada Miejska Ząbkowic Śląskich** uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2036 wraz z prognozą kwoty długu, która stanowi załącznik nr 1.

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

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

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Ząbkowic Śląskich do:

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

§ 3. Traci moc uchwała nr LIX/327/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2018-2034.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

## Uzasadnienie

---

Przyjęta w uchwale Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ząbkowice Śląskie obejmuje lata 2019-2036.

Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków związanych z realizowanymi przedsięwzięciami. Prognozę kwoty długu z kolei, która jest częścią wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia prognoza finansowa powinna określać dla każdego roku objętego prognozą między innymi dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu gminy, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, dochody majątkowe ( tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe gminy, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej lub sposób sfinansowania deficytu budżetu, przychody i rozchody budżetu (uwzględniające dług zaciągnięty oraz planowany do zaciągnięcia), kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób jego sfinansowania. Ponadto powinna zawierać objaśnienia przyjętych wartości. W wydatkach poza tym wyszczególnione winny być kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy.

Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Burmistrz przedstawia wraz z uchwałą budżetową organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej (celem zaopiniowania).

BURMISTRZ  
  
Marcin Orzeszek

RADCA PRAWNY  
  
Kamila Rutkowska-Krehut

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Docho <b>dy</b> ogółem x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp													
2019	85 606 246,69	81 837 621,46	20 371 274,00	880 000,00	22 316 312,00	11 100 000,00	16 088 497,00	19 629 058,46	3 768 625,23	2 200 000,00	1 538 625,23		
2020	87 771 980,49	81 027 223,23	20 100 000,00	800 000,00	22 300 000,00	11 100 000,00	16 000 000,00	19 600 000,00	6 744 757,26	1 000 000,00	5 744 757,26		
2021	82 200 000,00	81 200 000,00	20 200 000,00	820 000,00	22 300 000,00	11 150 000,00	16 100 000,00	19 650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2022	82 200 000,00	81 200 000,00	20 250 000,00	830 000,00	22 400 000,00	11 200 000,00	16 200 000,00	19 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2023	82 200 000,00	81 300 000,00	20 300 000,00	850 000,00	22 400 000,00	11 250 000,00	16 200 000,00	19 800 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00		
2024	82 000 000,00	81 400 000,00	20 300 000,00	860 000,00	22 450 000,00	11 300 000,00	16 200 000,00	19 850 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2025	82 000 000,00	81 400 000,00	20 350 000,00	870 000,00	22 500 000,00	11 300 000,00	16 200 000,00	19 900 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2026	82 100 000,00	81 500 000,00	20 400 000,00	880 000,00	22 550 000,00	11 300 000,00	16 200 000,00	19 950 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2027	82 100 000,00	81 600 000,00	20 450 000,00	900 000,00	22 600 000,00	11 400 000,00	16 200 000,00	20 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2028	82 200 000,00	81 700 000,00	20 500 000,00	900 000,00	22 650 000,00	11 500 000,00	16 250 000,00	20 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2029	82 300 000,00	81 800 000,00	20 600 000,00	900 000,00	22 700 000,00	11 600 000,00	16 700 000,00	20 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2030	82 400 000,00	81 900 000,00	20 700 000,00	900 000,00	22 700 000,00	11 600 000,00	16 700 000,00	19 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2031	82 500 000,00	82 000 000,00	20 750 000,00	900 000,00	22 800 000,00	11 700 000,00	16 700 000,00	19 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2032	82 600 000,00	82 100 000,00	20 800 000,00	1 000 000,00	22 900 000,00	11 800 000,00	16 600 000,00	19 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2033	82 700 000,00	82 200 000,00	20 900 000,00	1 000 000,00	22 900 000,00	11 800 000,00	16 600 000,00	19 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		

2034	82 800 000,00	82 300 000,00	20 900 000,00	1 000 000,00	23 000 000,00	11 900 000,00	16 500 000,00	19 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	82 800 000,00	82 300 000,00	20 900 000,00	1 000 000,00	23 000 000,00	12 000 000,00	16 400 000,00	19 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	82 800 000,00	82 300 000,00	20 900 000,00	1 000 000,00	23 000 000,00	12 000 000,00	16 500 000,00	19 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
			w tym:										
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w lecznictwie w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
2019		96 645 683,16	79 006 518,08	0,00	0,00	X	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	17 639 165,07
2020		81 425 243,40	78 291 376,40	0,00	0,00	X	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 133 867,00
2021		79 285 378,32	78 285 378,32	0,00	0,00	X	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022		79 390 033,92	78 390 033,92	0,00	0,00	X	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023		79 325 003,24	78 425 003,24	0,00	0,00	X	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2024		79 125 003,24	78 525 003,24	0,00	0,00	X	462 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2025		79 452 759,42	78 852 759,42	0,00	0,00	X	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2026		79 861 948,36	79 261 948,36	0,00	0,00	X	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2027		79 957 956,96	79 457 956,96	0,00	0,00	X	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2028		80 057 956,96	79 557 956,96	0,00	0,00	X	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2029		80 322 763,24	79 822 763,24	0,00	0,00	X	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2030		80 954 668,94	80 454 668,94	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2031		81 251 265,70	80 751 265,70	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2032		81 530 294,52	81 030 294,52	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2033		81 891 120,28	81 391 120,28	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2034		82 208 223,32	81 708 223,32	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2035		82 208 223,32	81 708 223,32	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2036		82 203 846,41	81 703 846,41	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019		-11 039 436,46	13 870 539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 870 539,84	11 039 436,46	0,00	0,00
2020		6 346 737,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		2 914 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 809 966,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 874 996,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 874 996,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 547 240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 238 051,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 142 043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 142 043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 977 236,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 445 331,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 248 734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 069 705,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		808 879,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		591 776,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		591 776,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		596 153,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			7
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	2 831 103,38	2 831 103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 220 290,94	0,00	2 831 103,38	2 831 103,38
2020	6 346 737,09	6 346 737,09	3 610 890,26	0,00	0,00	0,00	0,00	28 873 553,85	0,00	2 735 846,83	2 735 846,83
2021	2 914 621,68	2 914 621,68	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 958 932,17	0,00	2 914 621,68	2 914 621,68
2022	2 809 966,08	2 809 966,08	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	23 148 966,09	0,00	2 809 966,08	2 809 966,08
2023	2 874 996,76	2 874 996,76	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 273 969,33	0,00	2 874 996,76	2 874 996,76
2024	2 874 996,76	2 874 996,76	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 398 972,57	0,00	2 874 996,76	2 874 996,76
2025	2 547 240,58	2 547 240,58	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 851 731,99	0,00	2 547 240,58	2 547 240,58
2026	2 238 051,64	2 238 051,64	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 613 680,35	0,00	2 238 051,64	2 238 051,64
2027	2 142 043,04	2 142 043,04	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 471 637,31	0,00	2 142 043,04	2 142 043,04
2028	2 142 043,04	2 142 043,04	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 329 594,27	0,00	2 142 043,04	2 142 043,04
2029	1 977 236,76	1 977 236,76	178 887,72	178 887,72	0,00	0,00	0,00	6 352 357,51	0,00	1 977 236,76	1 977 236,76
2030	1 445 331,06	1 445 331,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 026,45	0,00	1 445 331,06	1 445 331,06
2031	1 248 734,30	1 248 734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 292,15	0,00	1 248 734,30	1 248 734,30
2032	1 069 705,48	1 069 705,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 586,67	0,00	1 069 705,48	1 069 705,48
2033	808 879,72	808 879,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 706,95	0,00	808 879,72	808 879,72
2034	591 776,68	591 776,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 930,27	0,00	591 776,68	591 776,68
2035	591 776,68	591 776,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 153,59	0,00	591 776,68	591 776,68
2036	596 153,59	596 153,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 153,59	596 153,59

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji niszczonych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



9) W pozycji wykazuje się w szczególności: wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10	10.1		11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6	
				10	10.1				11.3.1	11.3.2	11.4			
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
Lp														
2019	0,00		7 142 136,00	13 257 711,46	118 487,46	13 139 224,00	10 639 936,00	6 974 229,07	25 000,00					
2020	6 346 737,09	0,00	6 900 000,00	2 263 372,95	0,00	2 263 372,95	2 263 382,95	870 484,05	0,00					
2021	2 914 621,68	2 914 621,68	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	2 809 966,08	2 809 966,08	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	2 874 996,76	2 874 996,76	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	2 874 996,76	2 874 996,76	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	2 547 240,58	2 547 240,58	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	2 238 051,64	2 238 051,64	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	2 142 043,04	2 142 043,04	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	2 142 043,04	2 142 043,04	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	1 977 236,76	1 977 236,76	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	1 445 331,06	1 445 331,06	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	1 248 734,30	1 248 734,30	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	1 069 705,48	1 069 705,48	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	808 879,72	808 879,72	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	591 776,68	591 776,68	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	591 776,68	591 776,68	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	596 153,59	596 153,59	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

- 10) Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się budżety wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 04 75017).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.3
2019	116 487,46	112 862,46	112 862,46	467 015,23	467 015,23	467 015,23	116 487,46	112 862,46	116 487,46	116 487,46
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyjątknie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
2019	5 340 993,25	4 077 905,49	5 340 993,25	1 263 087,76	1 263 087,76	1 266 712,76	1 266 712,76	4 689 778,18	4 689 778,18	
2020	863 372,95	733 867,00	863 372,95	129 505,95	129 505,95	129 505,95	129 505,95	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	2 190 490,18		2 190 490,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) X	
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu X	14.3 Wydatki zmniejszające dług X	w tym:				14.4
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X		
2019	2 831 103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 346 737,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 914 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 809 966,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 874 996,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 874 966,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 547 240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 238 051,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 142 043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 142 043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 977 236,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 445 331,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 248 734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 069 705,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	808 879,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	591 776,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	591 776,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	591 153,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**OBJAŚNIENIA**  
**WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**  
**NA LATA 2019-2036**

Wieloletnia prognoza finansowa z założenia jest dokumentem wieloletnim, stanowiącym podstawę rozwoju samorządu terytorialnego. Obowiązek jej sporządzenia powstał od 2011 roku z mocy ustawy o finansach publicznych. Celem sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej jest przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej gminy. Wielkości zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych w latach przeszłych oraz planowanych na lata przyszłe obrazuje jej sytuację finansową, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz jej zdolności kredytowej. Podstawowe dane stanowią dochody i wydatki, w tym bieżące i majątkowe oraz wynik budżetu. Zawiera informację o przeznaczeniu planowanej nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu. Dane zawarte w wpf odzwierciedlają też przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu i relację zadłużenia gminy. Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z ustawą o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Gminy Ząbkowice Śląskie są to lata 2019-2036.

W kolumnach dla roku 2016 oraz 2017 wykazane są dane na podstawie sprawozdawczości budżetowej dające podstawę do wyliczenia indywidualnego limitu obciążenia budżetu spłatą długu, wynikającego z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Dla roku 2018 zaktualizowano dane wg stanu na koniec września 2018 roku, (zgodność z planem w budżecie) natomiast w kolumnie (wykonanie 2018) wykazano przewidywane wykonanie na koniec 2018 roku.

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania wpf jest prowadzenie równoległe prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia zgodności danych.

Prezentowany projekt wpf jest zgodny z projektem budżetu na 2019 rok.

### **1. Dochody**

W roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej. Podstawą zaplanowanych dochodów bieżących stanowił poziom ich wykonania w latach 2016-2017,

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

Łączna prognozowana kwota dochodów wynosi 85 606 246,69 zł.

W ogólnej kwocie planowanych dochodów stanowią:

1) dochody bieżące w wysokości 81 837 621,46 zł, z tego:

- dochody własne 46 120 066 zł
- subwencje 16 088 497 zł
- dotacje 19 629 058,46 zł,

W ramach wydatków bieżących w 2019 roku będą realizowane dwa projekty z udziałem środków europejskich. W związku z tym uwzględniono wysokość dotacji w kwocie 116 487,46 zł, w tym 112 862,46 zł (7) stanowiąc będą środki europejskie, 3 625 zł (9) - wkład budżetu państwa. Projekty uwzględnione są w wykazie przedsięwzięć.

2) dochody majątkowe w wysokości 3 768 625,23 zł, z tego:

- 2 200 000 zł, z tytułu sprzedaży mienia, w tym 1 700 000 ze sprzedaży gruntów, 500 000 zł ze sprzedaży nieruchomości,
- 71 610 zł z tytułu dotacji z samorządu województwa na realizację inwestycji „Sieroszów droga dojazdowa do gruntów rolnych”,
- 1 000 000 zł z tytułu dotacji z państwowych funduszy celowych – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie inwestycji pn: „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich”,
- 30 000 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- 467 015,23 – z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 30 000 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- 467 015,23 – z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
  - „Poprawa jakości środowiska miejskiego – rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie” - 190 528 zł (7),
  - „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Krzywa” – 241 458,23 zł (7),
  - „Utworzenie Labiryntu Luster w Ząbkowicach Śląskich” – 35 029 zł (7).

W roku 2020 zaplanowano wpływy z funduszy europejskich w ramach dofinansowania projektów planowanych do zrealizowania w 2019 roku w wysokości 3 610 890,26 zł, 733 867 zł w ramach dofinansowania projektów planowanych do realizacji w 2020 roku. Ponadto uwzględniono dotację w kwocie 1 400 000 zł na dofinansowanie inwestycji „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich”.

Dla pozostałych lat tj. 2021-2036 dochody majątkowe przyjęto na poziomie od 1 000 000 zł do 500 000 zł uznając, że ich planowanie na tak długi okres o wyższej wartości jest zbyt ryzykowne i trudne do oszacowania.

## 2. Wydatki

W roku 2019 przyjęto wartości zgodne z projektem uchwały budżetowej. Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 96 645 683,15 zł. Z ogólnej kwoty przypada na:

a) *wydatki bieżące 79 006 518,08 zł, w tym między innymi:*

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 33 674 860,51 zł, w tym w pozycji 11.1 wpf wykazano kwotę 28 002 540,51 zł, natomiast pozostała kwota tj. 5 672 320 zł jest uwzględniona w pozycji 11.2 (wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin)
- dotacje na zadania bieżące 4 500 900 zł, w tym:
  - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 2 240 000 zł,
  - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1 442 900 zł,
  - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 45 000 zł,
  - dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego 2 000 zł,



W trakcie roku budżetowego 2019 wydatki bieżące tak jak i dochody bieżące, wzrosną o wysokość dotacji przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych m.in. na dopłaty do paliwa dla rolników, stypendia socjalne, na pomoc społeczną.

W latach 2020 -2036 poziom wydatków bieżących został zaplanowany w wysokości niższej niż wielkości prognozowanych dochodów bieżących, z uwagi na konieczność zachowania wynikającej z art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych zasady równowagi w zakresie budżetu bieżącego. W poszczególnych latach zaplanowano nadwyżkę operacyjną.

b) wydatki majątkowe 17 639 165,07 zł, w tym:

a) dotacje	25 000 zł
c) zakupy inwestycyjne	16 000 zł
d) wydatki inwestycyjne	17 598 165,07 zł

Planowana dotacja w kwocie 25 000 zł przeznaczona jest na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, zakupy inwestycyjne w wysokości 16 000 zł związane są z realizacją funduszu sołeckiego. W ramach wydatków inwestycyjnych realizowanych będzie 19 zadań inwestycyjnych, w tym trzy zadania związane z funduszem sołeckim oraz siedem projektów przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 5 340 993,25 zł, w tym:

- Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Przebudowa ul. Ciasnej w Ząbkowicach Śl. (wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Ciasnej) – 1 006 285,21 zł,
- Poprawa jakości środowiska miejskiego – rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie – 299 432,57 zł,
- Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Krzywa – 284 068,50 zł,
- Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie -2 499 288,00 zł,
- Rewitalizacja Przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek – etap II ul. Ciasna – 676 008,08 zł,
- Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek – etap I Rynek 7,8,9,10 – 508 196,89 zł,
- Utworzenie Labiryntu Luster w Ząbkowicach Śl. – 67 714 zł.

Największą inwestycją Gminy jest „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śl.” W roku 2019 planuje się przeznaczyć kwotę 10 639 936 zł ( przy założeniu 1 000 000 zł dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki). Budowa inwestycji planowana jest w cyklu 2-letnim (lata

2018 -2019). Dofinansowanie z ministerstwa zgodnie z podpisaną umową jest w cyklu 3 – letnim tj. w roku 2018 – 800 000 zł, 2019 – 1 000 000, 2020 - 1 400 000 zł. W zależności od postępu prac, w przypadku terminowego zakończenia budowy istnieje możliwość przesunięcia dotacji z roku 2020 na 2019. Ponadto Gmina wystąpiła z wnioskiem do PEFRON o dofinansowanie w/w inwestycji. Dodatkowo pozyskane środki zostaną wprowadzone do budżetu z chwilą podpisania umowy.

### **3. Wynik budżetu.**

Wynik budżetu jest powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W roku 2019 wynik budżetu stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt w wysokości 11 039 436,46 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt długoterminowy, planowany do zaciągnięcia w kwocie 13 870 539,84 zł, w tym: 4 689 778,18 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W roku 2020 wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 6 346 737,09 zł, przeznaczoną na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, w tym 3 610 890,26 zł, to spłata kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2019. Pozostała kwota tj. 1 078 887,92 zł nastąpi w latach przyszłych tj. 2021-2029 z planowanych nadwyżek. W latach 2021 -2036 wynik budżetu stanowi nadwyżkę przeznaczoną na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych, ustaloną w wysokości rat kredytów przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.

### **4. Przychody budżetu**

W roku 2019 do budżetu wprowadza się przychody w łącznej kwocie 13 870 539,84 zł, w tym: 4 689 778,18 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, związanych z realizacją poniższych projektów:

- Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Przebudowa ul. Ciasnej w Ząbkowicach Śl. (wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Ciasnej) – 1 006 285,21 zł,
- Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie -2 499 288,00 zł,
- Rewitalizacja Przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek – etap II ul. Ciasna – 676 008,08 zł,
- Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek – etap I Rynek 7,8,9,10 – 508 196,89 zł,

## **5. Rozchody**

W latach 2019 -2036 zaplanowano rozchody budżetu zmniejszające dług, w wysokości wynikającej z harmonogramów spłat kredytów długoterminowych już zaciągniętych.

Wysokość planowanych spłat rat kredytów jest również uzależniona od wysokości rzeczywistej kwoty zadłużenia w roku 2018, w stosunku do planowanego kredytu może ulec zmianie.

Począwszy od roku 2020 planuje się wynik dodatni budżetu czyli nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów.

## **6. Kwota długu**

Kwota długu na koniec 2019 roku wynosić będzie 35 220 290,94 zł, głównie z uwagi na planowane zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 13 870 539,84 zł, w tym 4 689 778,18 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, związanych z realizacją projektów.

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

- 1) 35 220 290,94 zł – 2019 rok,
- 2) 28 873 553,85 zł – 2020 rok.
- 3) 25 958 932,17 zł – 2021 rok,
- 4) 23 148 966,09 zł – 2022 rok

Począwszy od roku 2020 kwota długu ulega corocznemu zmniejszeniu. Ostatnią spłatę długu zaplanowano na 2036 rok.

## **7. Wskaźniki zadłużenia**

Limitowane możliwości zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego określa art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Mówi on, że relacja łącznej kwoty spłat kredytów wraz z odsetkami w danym roku budżetowym do planowanych dochodów ogółem nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonym dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Relacja w Gminie Ząbkowice Śląskie przedstawia się następująco: wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów na rok 2019 wynosi 4,36% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty dla Gminy 4,83%.(ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat), 5,75% (w oparciu o plan 3 kwartału 2018 roku).

Dla roku 2019 i lat następnych Gmina spełnia relację z art. 243 ufp.

## 8. Opis przedsięwzięć

### Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących:

#### 1. Wydatki na programy z udziałem środków europejskich:

- Rozwój zainteresowań i wyrównanie dysproporcji edukacyjnych za pomocą pozalekcyjnych zajęć wśród wybranej grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śląskich. Realizacja projektu w latach 2018-2019. Limit na 2019 rok 24 159 zł.
- Aktywna integracja – szansą dla wszystkich. Realizacja projektu w latach 2018-2019. Limit na 2019 rok - 92 328,46 zł

#### 2. Pozostałe programy

W wykazie przedsięwzięć w poz. 1.3.1 – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w ramach wydatków bieżących wykazano limit wydatków dla roku 2019 w kwocie 2 000 zł, na realizację programu odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim w latach 2017-2020 - odbudowa zwierzyny.

### Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych:

#### 1. Wydatki na programy z udziałem środków europejskich:

- Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie. Realizacja projektu lata 2019 -2020.  
Limit wydatków 2019 2 499 288 zł  
Limit wydatków 2020 863 372,95 zł  
Limit zobowiązań ogółem 3 362 660,95 zł

#### 2. Pozostałe zadania

- Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich.  
Realizacja 2016 -2020  
Limit wydatków na 2019 rok 10 639 936 zł  
Limit wydatków na 2020 rok 1 400 000 zł.

Limit zobowiązań ogółem 12 039 936 zł

### Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:

Limit 2019 – 13 257 711,46 zł, w tym na wydatki bieżące 118 487,46 zł, na wydatki majątkowe 13 139 224 zł,

Limit 2020 - 2 263 372,95 zł, w tym na wydatki majątkowe 2 263 372,95 zł.