

UCHWAŁA NR IV/15/2018
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 20 grudnia 2018 r.

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 uchwała 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 sołectkiego, 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.

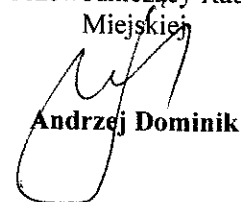
§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 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.

§ 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Andrzej Dominik

DOCHODY BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ NA 2019 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/15/2018 Rdy Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 720 080,00
	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			Transport i łączność	71 610,00
	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			Turystyka	190 528,00
	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			Gospodarka mieszkaniowa	1 706 800,00
	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			Działalność usługowa	208 000,00
	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			Administracja publiczna	303 041,00
	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			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 550,00
	75101		Urzędy naczelných 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			Obrona narodowa	850,00
	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 000,00
	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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 451 774,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kartv 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		Różne rozliczenia	16 088 497,00
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		Oświata i wychowanie	2 276 587,23
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		Pomoc społeczna	1 482 128,46
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		Rodzina	17 374 620,00
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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 270 162,00
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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 029,00
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		Kultura fizyczna	1 186 100,00
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
Razem:			85 606 246,69

DOCHODY BIEŻĄCE

zał. nr 1 a) do Uchwały nr IV/15/2018 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20.12.2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01095		Pozostała działalność	20 080,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00
		0890	Wpływy z różnych opłat	2 080,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 176 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 176 800,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
710			Działalność usługowa	208 000,00
	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			Administracja publiczna	303 041,00
	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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 550,00
	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			Obrona narodowa	850,00
	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00
	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		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obrotami	38 451 774,00
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		Różne rozliczenia	16 088 497,00
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		Oświata i wychowanie	2 035 129,00
80101		Szkoły podstawowe	113 900,00
	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		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		Pomoc społeczna	1 482 128,46
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		Rodzina	17 374 520,00
	85501	Świadczenia 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		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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 270 152,00
	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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
92195		Pozostała działalność	170 000,00

		0830	Wpływy z usług	170 000,00
926			Kultura fizyczna	186 100,00
	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
Razem:				81 837 621,46

DOCHODY MAJĄTKOWE

zał. nr 1 b) do Uchwały nr IV/15/2018 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20.12.2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700 000,00
	01085		Pozostała działalność	1 700 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00
600			Transport i łączność	71 610,00
	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			Turystyka	190 528,00
	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			Gospodarka mieszkaniowa	530 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 000,00
		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
801			Oświata i wychowanie	241 458,23
	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 029,00
	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			Kultura fizyczna	1 000 000,00
	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
Razem:				3 768 625,23

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 000,00	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 000,00	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	850,00	850,00	850,00	850,00	0	850,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	850,00	850,00	850,00	850,00	0	850,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	787 700,00	787 700,00	787 700,00	787 700,00	512 000,00	275 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażę pozarę	239 700,00	239 700,00	239 700,00	239 700,00	36 500,00	203 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75416	Straż gmina (miejska)	536 700,00	536 700,00	536 700,00	536 700,00	475 500,00	61 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0	10 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	OBŚLUGA DŁUGI PUBLICZNEGO	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	751 456,30	751 456,30	751 456,30	751 456,30	0,00	751 456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	751 456,30	751 456,30	751 456,30	751 456,30	0,00	751 456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	29 739 785,50	29 255 717,00	29 255 717,00	22 964 481,00	22 964 481,00	6 291 236,00	1 442 900,00	230 028,00	24 159,00	0,00	0,00	484 068,50	484 068,50	284 068,50	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	13 859 783,50	13 075 715,00	13 075 715,00	11 541 730,00	11 541 730,00	1 533 985,00	0	162 321,00	0	0	484 068,50	484 068,50	284 068,50	0	0	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	826 115,00	826 115,00	826 115,00	748 355,00	748 355,00	77 760,00	0	21 021,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	7 191 910,00	7 191 910,00	7 191 910,00	4 930 464,00	4 930 464,00	2 261 446,00	1 362 000,00	38 586,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	2 471 915,00	2 471 915,00	2 471 915,00	2 142 767,00	2 142 767,00	329 148,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowozenie uczniów do szkół	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Szkołki szkolne i przedszkolne	2 267 739,00	2 267 739,00	2 267 739,00	1 382 416,00	1 382 416,00	885 323,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	442 028,00	442 028,00	442 028,00	442 028,00	442 028,00	89 900,00	80 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 870 539,84
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
Rozchody ogółem:			2 831 103,38
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 831 103,38

Załącznik nr 4 do Uchwały nr IV/15/2018 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2018 roku

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
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	w tym: pozostałe wydatki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	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			
Ogółem			17 528 841	17 528 841	661 156	357 785	16 509 900	0	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
852	85228	O830	7 000
855	85502	O920	90 000
855	85502	O970	3 000
855	85502	O980	60 000
Razem:			160 000

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:					Wzrost
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	2020	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
752	75212	2020	450	450	450		450			
Ogółem				8 450	8 450	0	8 450	0	0	0

Załącznik nr 6 do Uchwały nr IV /15 / 2018 Rady Miejskiej Ząbkowic Śl. z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dotacje udzielone z budżetu w 2019 roku

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dotacje podmiotowe				
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
RAZEM:				2 240 000,00
Dotacje celowe				
1.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
RAZEM:				2 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK I PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dotacje podmiotowe				
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
RAZEM:				1 442 900,00
Dotacje celowe				
1.	O10	O1010	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
RAZEM:				841 000,00
OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE				4 500 900,00
OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE				25 000,00

4 525 900,00

Wydatki w ramach funduszu soleckiego na 2019 rok

L.p.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu soleckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja	
					Dział	Rozdział
1.	Solectwo Bobolice	25 587,42	1. Klimatyzacja świetlicy	10 000,00	921	92109
			2. Garaż blaszany	5 000,00	921	92109
			3. Przyrządy siłowni zewnętrznej, lawki	8 500,00	926	92605
			4. Wentylator do kuchni	1 000,00	921	92109
			5. Materiały budowlane	1 087,42	921	92109
2.	Solectwo 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.	Solectwo Brodziszów	17 843,39	1. Wymiana okien w budynku świetlicy	17 843,39	921	92109
4.	Solectwo Grochowiska	9 706,80	1. Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	9 706,80	900	90015
5.	Solectwo Kluczowa	12 811,55	1. Dopuszenie świetlicy wiejskiej	10 000,00	921	92109
			2. Zakup projektora lub rzutnika	2 811,55	921	92109
6.	Solectwo 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.	Solectwo Olbrachcice Wielkie	29 727,09	1. Budowa siłowni zewnętrznej	20 000,00	926	92605
			2. Dopuszenie placu zabaw	9 727,09	900	90004
8.	Solectwo Pawłowice	14 274,71	1. Dopuszenie świetlicy wiejskiej	10 274,71	921	92109
			2. Dopuszenie placu zabaw	3 000,00	900	90004
			3. Zakup materiałów na odnowienie motopompy strażackiej drewnianej	1 000,00	754	75412
9.	Solectwo 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.	Solectwo 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.	Solectwo 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. Dopuszenie 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.	Solectwo Sulisławice z Hutą Szklary	29 049,04	1. Budowa siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu	29 049,04	926	92605
13.	Solectwo	15 951,99	1. Dokończenie ogrodzenia placu zabaw, boiska oraz drewnianej kładki nad rowem melioracyjnym w Rakowicach	3 500,00	900	90095

	Szklary z przysiółkami Rakowice, Siodłowice		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 spowalniczy 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
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie	368 109,14		368 109,14		

Lp.	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
	Razem	368 109,14	284 873,32	83 235,82

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zał. nr 8 do uchwały nr IV/15/2018 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20.12.2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 106 285,21
	60016		Drogi publiczne gminne	1 856 285,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 342,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 942,78
	60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
630			Turystyka	299 432,57
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	299 432,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 528,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 904,57
801			Oświata i wychowanie	484 068,50
	80101		Szkoły podstawowe	484 068,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 458,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 610,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 949 492,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 699 492,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 755 547,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 945,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 714,00
	92195		Pozostała działalność	67 714,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 029,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 685,00
926			Kultura fizyczna	10 707 171,82
	92601		Obiekty sportowe	10 658 122,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 658 122,78
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 049,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 049,04
Razem:				17 614 165,07

UZASADNIENIE

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

STRAKOWA			
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

SIEROSZÓW			
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

SULISŁAWICE			
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

GROCHOWISKA			
1.	147/1	0.095 ha	AM-1
2.	147/2	0.065 ha	AM-1

PAWŁOWICE			
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

BRASZOWICE			
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

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

BRODZISZÓW			
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

MIASTO ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE				
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

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

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

TARNÓW			
1.	52	0.38 ha	AM-1
2.	53	0.1 ha	AM-1

JAWOREK			
1.	182/1	0.1 ha	AM-1

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

SZKLARY			
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

ZWRÓCONA			
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

OLBRACHCICE WIELKIE			
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

jednorodzinnych przy ul. Ziębickiej, dz. nr 8/2, AM-9, Osiedle Wschód o powierzchni 0.0859 ha.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 71 610 zł
Rozdział 60017

Drogi wewnętrzne 71 610 zł

Planowane dochody stanowi dotacja z samorządu województwa na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Sieroszów droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Dział 630 - TURYSTYKA 190 528 zł

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 190 528 zł

Planowane dochody stanowi dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Poprawa jakości środowiska miejskiego – rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie”.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 706 800 zł

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 706 800 zł

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

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 208 000 zł

Rozdział 71035

Cmentarze 208 000 zł

Planowany dochód wynika:

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 303 041 zł

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie 235 341 zł

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 naczelných 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
Rozdział 85230	
Pomoc w zakresie dożywiania	145 000 zł
Plan stanowi dotację celową na realizację własnych zadań gminy z przeznaczeniem na dożywianie. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.	
Rozdział 85295	
Pozostała działalność	92 328,46 zł
Dochody tego rozdziału stanowi dotacja na realizację projektu z udziałem środków europejskich przez OPS	
DZIAŁ 855 - RODZINA	17 374 520 zł
Rozdział 85501	
Świadczenia wychowawcze	9 971 000 zł
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.	
Rozdział 85502	
Świadczenia rodzinne	6 689 000 zł
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.	
Rozdział 85504	
Wspieranie rodziny	481 000 zł
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	
Rozdział 855005	158 320 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	
Plan stanowią:	
• wpływy z usług	158 120 zł
• wpływy z odsetek	200 zł
Rozdział 855005	75 200 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za	

osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2104 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

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
<i>W kwocie ogółem:</i>	
1) wydatki bieżące na fundusz sołecki,	17 000 zł
w tym:	
a) <i>Sołectwo Braszowice 17 000 zł</i>	
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) <i>Sołectwo Zwrócona 5 000 zł</i>	
Zakup spawalniczy 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	1 006 285,21 zł

Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego (2014-2020)

Rozdział 60017	
<i>Drogi wewnętrzne</i>	250 000 zł
Plan wydatków obejmuje:	
1) Wydatki inwestycyjne	
• Sieroszów droga dojazdowa do gruntów rolnych	250 000 zł
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA	368 632,57 zł
Rozdział 63003	
<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	368 632,57 zł
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	
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 981 600 zł
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. <i>Wydatki bieżące na fundusz sołecki,</i>	<i>4 700 zł</i>
w tym:	
a) <i>Sołectwo Sieroszów 3 500 zł</i>	
<i>Tabliczki z numerami posesji i montaż</i>	
b) <i>Sołectwo Strąkowa 1 200 zł</i>	
<i>Zakup tabliczek z numeracją budynków</i>	
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	442 000 zł
Rozdział 71004	
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	65 000 zł
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
Rozdział 71012	
<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	50 000 zł
<i>Wydatki tego rozdziału to koszty opracowań dokumentacji geodezyjnej (podział działek, wznowienie granic, opracowania kartograficzne, itp.).</i>	

Rozdział 71035
Cmentarze **327 000 zł**

Zaplanowane wydatki związane są z zarządaniem cmentarzem Komunalnym przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Komunalnej, jak również utrzymaniem grobów pamięci w związku z zawartym porozumieniem z Województwem (kwota 8 000 zł z tytułu przyznanej dotacji na ten cel).

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **8 028 854 zł**

Rozdział 75011
Urzędy wojewódzkie **462 418 zł**

Wydatki te stanowią koszty utrzymania pracowników realizujących zadania zlecone 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.

Rozdział 75022
Rady gmin **312 000 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie Rady Miejskiej, w tym diety dla radnych (275 000 zł).

Rozdział 75023
Urzędy gmin **6 830 136 zł**

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 naczelników 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 pułę 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**

I. Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół **13 075 715 zł**

W kwocie ogólnej przeznacza się na:

1) wynagrodzenia i pochodne	11 541 730 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	162 321 zł
3) pozostałe wydatki (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, szkolenia itp.)	1 371 664 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Swiadczenia 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
	Razem:	11 541 730	162 321	1 371 664	13 075 715

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	Swiadczenia 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
	Razem:	748 355	21 021	56 739	826 115

**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
	Razem:	4 930 464	38 586	710 860	5 679 910

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

2 000 zł

(świadczenia bhp,)

3) pozostałe wydatki

327 148 zł

(zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, opłaty za energie, wodę, gaz, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi

telekomunikacyjne, szkolenia itp.)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Swiadczenia 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
	Razem:	2 142 767	2 000	327 148	2 471 915

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
- 2) pozostałe wydatki

1 382 416 zł
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
	Razem:	1 382 416	885 323	2 267 739

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
	Razem:	352 128	9 000	361 128

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
	Razem:	1 664 600	7 005	1 671 605

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
	Razem:	172 762	6 069	178 831

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 przeznacza 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-Szkolny 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
Razem:	1 064 558	13 461	45 439	1 123 458

Rozdział 85412**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży****20 000 zł**

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

Rozdział 85416**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym****30 000 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty stypendiów za osiągnięcia w nauce oraz stypendia sportowe

DZIAŁ 855 - RODZINA**18 011 071,00 zł**

Rozdział 855 01	
Świadczenia wychowawcze	9 971 000 zł
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
Rozdział 85502	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 634 000 zł
Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego jak również zaliczek alimentacyjnych, które w całości są finansowane z dotacji celowej otrzymanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	
W ogólnej kwocie wydatków planuje się na:	
a) wynagrodzenia i pochodne	342 200 zł
b) świadczenia społeczne	6 220 000 zł
c) pozostałe wydatki	71 800 zł
Rozdział 85504	
Wspieranie rodziny	528 042 zł
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.	
Rozdział 85505	
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	510 829 zł
Wydatki tego rozdziału stanowią:	
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
Rozdział 85508	
Rodziny zastępcze	260 000 zł
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

Zadanie inwestycyjne, w tym:	3 683 492,97 zł
• 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 zielen i małą architekturę Podwórek – etap II ul. Ciasna	676 008,08 zł
• Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Wyposażenie w zielen 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, usług kominiarskie,
zakup paliwa, środków czystości, ogrzewanie), | 516 800 zł |
| 3) wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego | 150 260,09 zł |
| w tym: | |
| a) Sołectwo Sieroszów 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 stolów 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 | |

Rozdział 92116**Biblioteki****740 000 zł**

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

Rozdział 92195**Pozostała działalność****67 714 zł**

Wydatki inwestycyjne:

- Utworzenie Labiryntu Luster w Ząbkowicach Śląskich 67 714 zł

(Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020)

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	12 562 823,30 zł
Rozdział 92601	
Obiekty sportowe	10 705 874,77 zł
1. Wydatki bieżące	
a) dotacje doła stowarzyszeń	26 000 zł
b) wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego	21 751,99 zł
<i>w tym:</i>	
<i>Sołectwo Stołec 5 000 zł</i>	
<i>Wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego 5 000 zł</i>	
<i>Sołectwo Strąkowa 4 300 zł</i>	
<i>Wykonanie zasłon z plandeki do wiaty na boisku sportowym</i>	
<i>Sołectwo Szklary z przysiółkami Rakowice, Siodłowice 12 451,99 zł</i>	
<i>Budowa drewnianych wiat na terenie boisk w Rakowicach i w Szklarach</i>	
2. Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	18 186,78 zł
<i>w tym:</i>	
<i>Sołectwo Stołec 18 186,78 zł</i>	
<i>Budowa studni i wykonanie instalacji nawadniania boiska sportowego</i>	
3. Wydatki inwestycyjne	
• Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich	10 639 936 zł
Rozdział 92604	
Instytucje kultury fizycznej	1 450 000 zł
Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na bieżącą działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji, jak również utrzymanie hali sportowej, boisk i basenu. Z ogólnej kwoty przeznaczają się na:	
a) wynagrodzenia i pochodne	930 980 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200 zł
c) pozostałe wydatki	515 820 zł
Rozdział 92605	
Zadania w zakresie kultury fizycznej	406 948,53 zł
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 sołecki	20 899,49 zł
<i>w tym:</i>	
<i>Sołectwo Bobolice 8 500 zł</i>	
<i>Przyrządy siłowni zewnętrznej, ławki</i>	
<i>Sołectwo Sieroszów 5 899,49 zł</i>	
<i>Siłownia zewnętrzna</i>	
<i>Sołectwo Stołec 6 000 zł</i>	
<i>Zakup sprzętu sportowego i ubiorów sportowych</i>	
<i>Sołectwo Strąkowa 500 zł</i>	
<i>Zakup stołu do tenisa stołowego</i>	
4) wydatki inwestycyjne na fundusz sołecki	49 049,04 zł
<i>w tym:</i>	
<i>Sołectwo Olbrachcice Wielkie 20 000 zł</i>	
<i>Budowa siłowni zewnętrznej</i>	
<i>Sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary 29 049,04 zł</i>	

Budowa siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody w wysokości 13 870 439,84 zł, w tym: 4 689 778,18 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, związanych jest z realizacją poniższych projektów:

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

Planowane rozchody budżetu wynoszą 2 831 103,38 zł i są związane ze spłatą kredytów i pożyczek długoterminowych już zaciągniętych zgodnie z harmonogramem.

Sporządziła Bożena Kasprzyk Skarbnik Gminy