

**OR0050.286.2019.BK.FP**

**ZARZĄDZENIE NR 286/XI/FP-2019  
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 14 listopada 2019 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok**

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

§ 1. 1. Burmistrz Ząbkowic Śląskich przedstawia projekt uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z wieloletnią prognozą finansową stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
Maciej Orzeszek

## UZASADNIENIE

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

### Rozdzielnik dla odbiorców:

#### 1. Wewnętrzny:

- a) Biuro Rady Miejskiej- Pani Monika Gwóźdz
- b) BIP – Pani Edyta Balicka,
- c) Rejestr Zarządzeń – Pani Monika Woźniak, *wor*
- d) Folder „Zarządzanie” – Pani Monika Woźniak, *wor*

#### 2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

#### 3. a/a

Skarbsk Gminy  
Bożena Kasprzyk

**Projekt**

z dnia 14 listopada 2019 r.

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

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2020 - 2040**

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

- § 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2040 wraz z prognozą kwoty długu, która stanowi załącznik nr 1.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowiący załącznik
- § 2. Upoważnia się Burmistrza Ząbkowic Śląskich do:
- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitu zobowiązań określonych w tym załączniku,
  - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ząbkowice Śląskie uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały.
- § 3. Traci moc uchwała nr LIX/327/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2018-2034.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

## Uzasadnienie

Przyjęta w uchwale wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ząbkowice Śląskie obejmuje lata 2020-2040.

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

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

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

Skarbnik Gminy

Bożena Kasprzyk

RADCA PRAWNY  
Kamila Rostkowska

BURMISTRZ  
Marta Czerwacka

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Zał. nr 1 do Uchwały nr / / Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia .....

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	
2020	99 721 466,49	93 768 647,23	20 484 916,00	1 105 000,00	15 724 147,00	30 546 811,23	25 907 773,00	11 500 000,00	5 952 819,26	1 800 000,00	4 052 819,26		
2021	109 853 081,94	94 150 000,00	20 500 000,00	1 150 000,00	15 800 000,00	30 500 000,00	26 200 000,00	11 600 000,00	15 703 081,94	1 300 000,00	14 403 081,94		
2022	94 650 000,00	94 150 000,00	20 600 000,00	1 150 000,00	15 800 000,00	30 400 000,00	26 200 000,00	11 650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2023	94 830 000,00	94 330 000,00	20 600 000,00	1 180 000,00	15 850 000,00	30 400 000,00	26 300 000,00	11 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2024	94 950 000,00	94 450 000,00	20 650 000,00	1 200 000,00	15 900 000,00	30 350 000,00	26 350 000,00	11 750 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2025	95 050 000,00	94 550 000,00	20 700 000,00	1 250 000,00	15 900 000,00	30 300 000,00	26 400 000,00	11 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2026	95 100 000,00	94 700 000,00	20 750 000,00	1 300 000,00	15 900 000,00	30 250 000,00	26 500 000,00	11 850 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2027	95 300 000,00	94 900 000,00	20 750 000,00	1 350 000,00	16 000 000,00	30 250 000,00	26 550 000,00	11 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2028	95 400 000,00	95 000 000,00	20 800 000,00	1 400 000,00	16 000 000,00	30 200 000,00	26 600 000,00	12 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2029	95 400 000,00	95 100 000,00	20 850 000,00	1 450 000,00	16 000 000,00	30 150 000,00	26 650 000,00	12 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2030	95 650 000,00	95 350 000,00	20 900 000,00	1 500 000,00	16 100 000,00	30 150 000,00	26 700 000,00	12 100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2031	95 650 000,00	95 350 000,00	20 900 000,00	1 500 000,00	16 100 000,00	30 100 000,00	26 750 000,00	12 100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2032	95 850 000,00	95 550 000,00	20 950 000,00	1 550 000,00	16 200 000,00	30 050 000,00	26 800 000,00	12 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2033	95 850 000,00	95 750 000,00	21 000 000,00	1 600 000,00	16 200 000,00	30 050 000,00	26 900 000,00	12 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2034	96 250 000,00	96 050 000,00	21 200 000,00	1 600 000,00	16 200 000,00	30 050 000,00	27 000 000,00	12 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		

2035	96 600 000,00	96 400 000,00	21 400 000,00	6 650 000,00	16 250 000,00	30 000 000,00	27 100 000,00	12 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	96 750 000,00	96 550 000,00	21 500 000,00	1 650 000,00	16 300 000,00	29 900 000,00	27 200 000,00	12 450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2037	96 750 000,00	96 650 000,00	21 600 000,00	1 700 000,00	16 350 000,00	29 800 000,00	27 200 000,00	12 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2038	96 900 000,00	96 800 000,00	21 700 000,00	1 750 000,00	16 400 000,00	29 700 000,00	27 250 000,00	12 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2039	96 950 000,00	96 850 000,00	21 800 000,00	1 750 000,00	16 400 000,00	29 600 000,00	27 300 000,00	12 650 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2040	97 150 000,00	97 050 000,00	21 900 000,00	1 800 000,00	16 450 000,00	29 500 000,00	27 400 000,00	12 650 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydutki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	109 992 504,49	90 988 448,58	33 246 733,67	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	19 004 055,91	18 984 055,91	40 000,00			
2021	93 303 014,55	91 080 840,68	33 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 173,87	2 222 173,87	0,00			
2022	91 672 488,31	91 172 488,31	33 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2023	92 109 667,68	91 609 667,68	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2024	92 228 667,68	91 729 667,68	34 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2025	92 436 226,84	91 936 226,84	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2026	92 603 097,84	92 203 097,84	34 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2027	92 939 706,44	92 539 706,44	34 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00			
2028	93 039 706,44	92 639 706,44	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00			
2029	92 901 112,52	92 601 112,52	34 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00			
2030	93 578 018,42	93 278 018,42	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2031	93 774 615,20	93 474 615,20	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2032	94 143 644,00	93 843 644,00	34 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2033	94 632 562,23	94 432 562,23	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2034	95 621 600,00	95 421 600,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2035	95 971 600,00	95 771 600,00	35 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2036	96 121 600,00	95 921 600,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2037	96 121 600,00	96 021 600,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2038	96 271 600,00	96 171 600,00	35 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2039	96 321 600,00	96 221 600,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			

2040	96 465 421,82	96 365 421,82	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------------	------------	------



Lp	Wynik budżetu x	w tym:		4	z tego:			w tym:			
		3	3.1		4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-10 271 038,00	0,00	0,00	16 662 747,49	10 271 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 550 067,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 977 511,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 720 332,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 720 332,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 613 773,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 496 902,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 360 293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 360 293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 498 887,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 071 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 875 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 706 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 317 437,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	684 578,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:		
	4.4	4.4.1					4.5	4.5.1	5.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2020	0,00	0,00	0,00	6 391 709,49	6 391 709,49	3 610 890,26	3 610 890,26	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	16 550 067,39	16 550 067,39	13 480 908,07	13 480 908,07	200 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 977 511,69	2 977 511,69	200 000,00	0,00	200 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 720 332,32	2 720 332,32	200 000,00	0,00	200 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 720 332,32	2 720 332,32	200 000,00	0,00	200 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 613 773,16	2 613 773,16	200 000,00	0,00	200 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 496 902,16	2 496 902,16	300 000,00	0,00	300 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 360 293,56	2 360 293,56	300 000,00	0,00	300 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 360 293,56	2 360 293,56	300 000,00	0,00	300 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	2 498 887,48	2 498 887,48	478 887,92	0,00	478 887,92	
2030	0,00	0,00	0,00	2 071 981,58	2 071 981,58	400 000,00	0,00	400 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	1 875 384,80	1 875 384,80	400 000,00	0,00	400 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	1 706 356,00	1 706 356,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2033	0,00	0,00	0,00	1 317 437,77	1 317 437,77	395 937,77	0,00	395 937,77	
2034	0,00	0,00	0,00	628 400,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	628 400,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	628 400,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	628 400,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	628 400,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	628 400,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00	

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	684 578,18	684 578,18	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												7.1	7.2
	z tego:													
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 724 531,97	0,00	2 780 198,65	2 780 198,65					
2021	X	X	X	X	0,00	32 174 464,58	0,00	3 069 159,32	3 069 159,32					
2022	X	X	X	X	0,00	29 196 952,89	0,00	2 977 511,69	2 977 511,69					
2023	X	X	X	X	0,00	26 476 620,57	0,00	2 720 332,32	2 720 332,32					
2024	X	X	X	X	0,00	23 756 288,25	0,00	2 720 332,32	2 720 332,32					
2025	X	X	X	X	0,00	21 142 515,09	0,00	2 613 773,16	2 613 773,16					
2026	X	X	X	X	0,00	18 645 612,93	0,00	2 496 902,16	2 496 902,16					
2027	X	X	X	X	0,00	16 285 319,37	0,00	2 360 293,56	2 360 293,56					
2028	X	X	X	X	0,00	13 925 025,81	0,00	2 360 293,56	2 360 293,56					
2029	X	X	X	X	0,00	11 426 138,33	0,00	2 498 887,48	2 498 887,48					
2030	X	X	X	X	0,00	9 354 156,75	0,00	2 071 981,58	2 071 981,58					
2031	X	X	X	X	0,00	7 478 771,95	0,00	1 875 384,80	1 875 384,80					
2032	X	X	X	X	0,00	5 772 415,95	0,00	1 706 356,00	1 706 356,00					
2033	X	X	X	X	0,00	4 454 978,18	0,00	1 317 437,77	1 317 437,77					
2034	X	X	X	X	0,00	3 826 578,18	0,00	628 400,00	628 400,00					
2035	X	X	X	X	0,00	3 198 178,18	0,00	628 400,00	628 400,00					
2036	X	X	X	X	0,00	2 569 778,18	0,00	628 400,00	628 400,00					
2037	X	X	X	X	0,00	1 941 378,18	0,00	628 400,00	628 400,00					
2038	X	X	X	X	0,00	1 312 978,18	0,00	628 400,00	628 400,00					
2039	X	X	X	X	0,00	684 578,18	0,00	628 400,00	628 400,00					

2040	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	684 578,18	684 578,18
------	---	---	---	---	------	------	------	------------	------------

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
2020	5,90%	6,02%	7,36%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2021	4,51%	4,82%	6,87%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2022	4,36%	4,67%	5,45%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2023	3,94%	4,26%	5,04%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2024	3,93%	4,24%	5,02%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2025	3,76%	4,07%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2026	3,41%	3,87%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2027	3,19%	3,65%	x	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2028	3,18%	3,64%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2029	3,11%	3,85%	x	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2030	2,56%	3,18%	x	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2031	2,26%	2,87%	x	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2032	1,99%	2,61%	x	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2033	1,40%	2,01%	x	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2034	0,95%	0,95%	x	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2035	0,95%	0,95%	x	2,73%	2,73%	TAK	TAK
2036	0,94%	0,94%	x	2,35%	2,35%	TAK	TAK
2037	0,94%	0,94%	x	1,93%	1,93%	TAK	TAK
2038	0,94%	0,94%	x	1,61%	1,61%	TAK	TAK
2039	0,93%	0,93%	x	1,33%	1,33%	TAK	TAK

2040	1,01%	x	1,09%	1,09%	TAK	TAK
------	-------	---	-------	-------	-----	-----



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	26 490,23	26 490,23	26 490,23	3 645 919,26	3 645 919,26	3 645 919,26	99 429,96	99 429,96	84 515,47	
2021	6 813,53	6 813,53	6 813,53	922 173,87	922 173,87	922 173,87	8 015,88	8 015,88	6 813,53	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:					z tego:				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	15 990 226,19	15 990 226,19	13 515 937,07	1 211 835,25	95 658,56	1 116 176,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 084 910,44	1 084 910,44	922 173,87	1 122 926,32	38 015,88	1 084 910,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9				
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
												Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x
					10.7	10.7.2				10.7.2.1	10.7.2.1.1		
2020	2 780 198,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 868 159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 977 511,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 720 332,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 720 332,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 813 773,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 496 902,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 360 293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 360 293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	2 498 887,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	2 071 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 875 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 706 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	1 317 437,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2040	684 578,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	---

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
1.a	- wydatki bieżące				2 424 761,57	1 211 835,25	1 122 926,32	30 000,00	30 000,00	30 000,00	2 424 761,57
1.b	- wydatki majątkowe				223 674,44	95 658,56	38 015,88	30 000,00	30 000,00	30 000,00	223 674,44
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:										
1.1.1	- wydatki bieżące				2 274 761,57	1 181 835,25	1 062 926,32	0,00	0,00	0,00	2 274 761,57
1.1.1.1	Śladami wspólnej średniowiecznej historii -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	73 674,44	65 658,56	8 015,88	0,00	0,00	0,00	73 674,44
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				73 674,44	65 658,56	8 015,88	0,00	0,00	0,00	73 674,44
1.1.2.1	Śladami wspólnej średniowiecznej historii -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	2 201 087,13	1 116 176,69	1 084 910,44	0,00	0,00	0,00	2 201 087,13
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:										
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:										
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	150 000,00
1.3.1.1	Samochód służbowy - leasing -	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA**  
**WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**  
**NA LATA 2020-2040**

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

W kolumnach dla roku 2017 oraz 2018 wykazane są dane na podstawie sprawozdawczości budżetowej dające podstawę do wyliczenia indywidualnego limitu obciążenia budżetu spłatą długu, wynikającego z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Dla roku 2019 zaktualizowano dane wg stanu na koniec września 2019 roku, (zgodność z planem w budżecie) natomiast w kolumnie (wykonanie 2019) wykazano przewidywane wykonanie na koniec 2019 roku.

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

Prezentowany projekt wpf jest zgodny z projektem budżetu na 2020 rok.

### **1. Dochody**

W roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej. Podstawą zaplanowanych dochodów bieżących stanowił poziom ich wykonania w latach 2017-2018, przewidywane wykonanie w roku 2019 oraz wskaźniki makroekonomiczne z projektu ustawy



budżetowej na 2020 rok. Prognozę dochodów własnych – bieżących opracowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2019, uwzględniając wysokość stawek podatków i opłat lokalnych. Uwzględniono również kwoty zaległości podatkowych, które winny wpłynąć do budżetu w wyniku skutecznej egzekucji komorniczej. Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wprowadzono do projektu budżetu na podstawie decyzji przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Łączna prognozowana kwota dochodów wynosi 99 721 466,49 zł.

W ogólnej kwocie planowanych dochodów stanowią:

1) dochody bieżące w wysokości 93 768 647,23 zł, z tego:

- dochody własne 46 847 689,00 zł
- subwencje 15 724 147,00 zł
- dotacje 31 196 811,23 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 5 952 819,26 zł, z tego:

- 1 800 000 zł, z tytułu sprzedaży mienia, w tym 1 600 000 ze sprzedaży gruntów, 200 000 zł ze sprzedaży nieruchomości,
- 206 900 zł z tytułu dotacji województwa na realizację inwestycji „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śląskich”,
- 200 000 zł z tytułu dotacji z państwowych funduszy celowych – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie inwestycji pn: „ Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich”,
- 100 000 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- 3 645 919,26 – z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

W roku 2020 zaplanowano wpływy z funduszy europejskich w ramach dofinansowania projektów realizowanych w 2019 roku w wysokości 3 610 890,26 zł. Środki przeznaczy się na spłatę kredytu.

Dla pozostałych lat tj. 2021-2040 dochody majątkowe przyjęto na poziomie od 1 300 000 zł do 300 000 zł uznając, że ich planowanie na tak długi okres o wyższej wartości jest zbyt ryzykowne i trudne do oszacowania.

## 2. Wydatki

W roku 2020 przyjęto wartości zgodne z projektem uchwały budżetowej. Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 109 992 504,49 zł. Z ogólnej kwoty przypada na:

a) *wydatki bieżące 90 988 448,58 zł, w tym między innymi:*

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 33 246 733,67 zł. Przyczyną spadku planowanych wielkości w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec roku 2019 jest likwidacja z dniem 31.08.2019 roku dwóch gimnazjów publicznych oraz z dniem 31.12.2019 roku, jednostki budżetowej tj. Ośrodka Sportu i Rekreacji.
- dotacje na zadania bieżące 4 843 347 zł, w tym:  
dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 2 250 000 zł,  
dotacje podmiotowe dla niepublicznych  
jednostek systemu oświaty 1 631 347 zł,  
dotacje dla oddziałów żłobkowych i klubów dziecięcych 72 000 zł,  
dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do  
realizacji stowarzyszeniom 790 000 zł  
dotacje na ochronę i konserwację zabytków 100 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 209 632 zł
- obsługa długu 950 000 zł

W trakcie roku budżetowego 2020 wydatki bieżące tak jak i dochody bieżące, wzrosną o wysokość dotacji przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych m.in. na dopłaty do paliwa dla rolników, stypendia socjalne, na pomoc społeczną.

W latach 2021 -2040 poziom wydatków bieżących został zaplanowany w wysokości niższej niż wielkości prognozowanych dochodów bieżących, z uwagi na konieczność zachowania wynikającej z art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych zasady równowagi w zakresie budżetu bieżącego. W poszczególnych latach zaplanowano nadwyżkę operacyjną.

b) wydatki majątkowe 19 004 055,91 zł, w tym:

- a) dotacje 40 000,00 zł
- c) zakupy inwestycyjne 12 527 943,39 zł
- d) wydatki inwestycyjne 6 436 112,52 zł

Planowana dotacja w kwocie 40 000 zł przeznaczona jest na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę studni, zakupy inwestycyjne w wysokości 12 527 943,39 zł związane są przede wszystkim z realizacją projektu pn: „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie

Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej” oraz z realizacją funduszu sołeckiego. W ramach wydatków inwestycyjnych realizowanych będzie 19 zadań inwestycyjnych, w tym cztery zadania związane z funduszem sołeckim oraz pięć projektów przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 16 467 930,23 zł, w tym:

- Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej – 12 507 870 zł,
- Poprawa jakości środowiska miejskiego – rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie – 299 432,57 zł,
- Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie – 2 476 736,58 zł,
- Śladami wspólnej średniowiecznej historii – 1 116 176,69 zł,
- Utworzenie Labiryntu Luster w Ząbkowicach Śl. – 67 714,39 zł.

W budżecie zaplanowano również zadanie „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śl.” Związane jest to z planowaną dotacją w kwocie 200 000 zł z Ministerstwa Sportu, którą Gmina otrzyma zgodnie z zawartą umową w roku 2020.

### **3. Wynik budżetu.**

Wynik budżetu jest powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W roku 2020 wynik budżetu stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt w wysokości 10 271 038 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt długoterminowy, planowany do zaciągnięcia w kwocie ogółem 16 662 747,49 zł, w tym: 16 376 845,84 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W latach 2021 -2040 wynik budżetu stanowi nadwyżkę przeznaczoną na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych, ustaloną w wysokości rat kredytów przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.

### **4. Przychody budżetu**

W roku 2020 do budżetu wprowadza się przychody w łącznej kwocie 16 662 747,49 zł, w tym: 16 376 845,84 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, związanych z realizacją projektów.

## 5. Rozchody

W latach 2020 -2040 zaplanowano rozchody budżetu zmniejszające dług, w wysokości wynikającej z harmonogramów spłat kredytów i pożyczek długoterminowych już zaciągniętych.

Wysokość planowanych spłat rat kredytów jest również uzależniona od wysokości rzeczywistej kwoty zadłużenia w roku 2019, w stosunku do planowanego i może ulec zmianie.

Planowane rozchody w okresie 4 lat wynosić będą:

- 1) 2020 - 6 391 709,49 zł, w tym 3 610 890,26 zł na wyprzedzające finansowanie,
- 2) 2021 – 16 550 067,39 zł, w tym 13 680 908,07 na wyprzedzające finansowanie,
- 3) 2022 – 2 977 511,69 zł,
- 4) 2023 – 2 720 332,32 zł.

Począwszy od roku 2021 planuje się wynik dodatni budżetu czyli nadwyżkę budżetową, którą przeznaczą się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## 6. Kwota długu

Prognozowana kwota długu na koniec 2020 roku wynosić będzie 48 724 531,97 zł.

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

- 1) 48 724 531,97 zł – 2020 rok,
- 2) 32 174 464,58 zł – 2021 rok,
- 3) 29 196 952,89 zł – 2022 rok,
- 4) 26 476 620,57 zł – 2023 rok

Począwszy od roku 2020 kwota długu ulega corocznemu zmniejszeniu. Ostatnią spłatę długu zaplanowano na 2040 rok.

## 7. Wskaźniki zadłużenia

Limitowane możliwości zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego określa art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Relacja w Gminie Ząbkowice Śląskich przedstawia się następująco:

- relacja z art. 243 ust. 1 ( po określeniu ustawowych wyłączeń – lewa strona wzoru) wynosi 5,90%
- relacja z art. 243 ust. 1 (wskaźnik jednoroczny – prawa strona wzoru) wynosi 6,02%
- dopuszczalny wskaźnik dla gminy 7,25%

Dla roku 2020 i lat następnych Gmina spełnia relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

## 8. Opis przedsięwzięć

### Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących:

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

- „Śladami wspólnej średniowiecznej historii”. Realizacja projektu 2019 -2021

Limit wydatków 2020 65 658,56 zł

Limit wydatków 2021 8 015,88 zł

Limit zobowiązań ogółem 73 674,44 zł

#### 2. Pozostałe zadania:

- Samochód służbowy – leasing. Realizacja zadania 2020 -2024

Limit wydatków 2020 30 000 zł

Limit wydatków 2021 30 000 zł

Limit wydatków 2022 30 000 zł

Limit wydatków 2023 30 000 zł

Limit wydatków 2024 30 000 zł

Limit zobowiązań ogółem 150 000 zł

### Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych:

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

- „Śladami wspólnej średniowiecznej historii”. Realizacja projektu lata 2019 -2021.

Limit wydatków 2020 1 116 176,69 zł

Limit wydatków 2020 1 084 910,44 zł

Limit zobowiązań ogółem 2 201 087,13 zł

### Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:

Limit 2020 – 1 211 835,25zł, w tym:

- na wydatki bieżące 95 658,56 zł,
- na wydatki majątkowe 1 116 176,69 zł,

Limit 2021 - 1 122 926,32 zł, w tym:

- na wydatki bieżące 38 015,88 zł,
- na wydatki majątkowe 1 084 910,44 zł.

Limit 2022 -2024 w tym:

- na wydatki bieżące po 30 000 zł

Limit zobowiązań ogółem 2 424 761,57 zł

Sporządziła Bożena Kasprzyk  
Skarbnik Gminy

*Projekt*



**BUDŻET MIASTA I GMINY**  
**Zabkowice Śląskie**  
**na 2020 rok**

**Projekt**

z dnia 14 listopada 2019 r.

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

z dnia .....

**Uchwała Budżetowa na 2020 rok**

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

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 99 721 466,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 1  
w tym :

- a) dochody bieżące w wysokości 93 768 647,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a)
- b) dochody majątkowe w wysokości 5 952 819,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 1b)

2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 109 992 504,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,  
z tego :

- a) wydatki bieżące w wysokości 90 988 448,58 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 19 004 055,91 zł.

§ 2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 10 271 038,00 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 16 662 747,49 zł, rozchody budżetu w kwocie 6 391 709,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w wysokości 1 086 161,90 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 320 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące w łącznej kwocie 766 161,90 zł, z tego:
  - a) fundusz zdrowotny dla nauczycieli 30 000,00 zł
  - b) remonty placówek oświatowo-wychowawczych 50 000,00 zł
  - c) rezerwa oświatowa (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe,, podwyżki) 401 961,90 zł
  - d) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 284 200,00 zł

§ 5. 1. Określa się dochody w wysokości 28 373 831,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4, oraz wydatki w wysokości 28 373 831,00 zł związane z realizacją tych zadań, zgodnie z załącznikiem nr 4a).

2. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 215 000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 4 b).

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

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 4 883 347,00 zł dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 6.

§ 8. Wydatki w wysokości 404 340,80 zł w ramach funduszu sołeckiego, określa załącznik nr 7.

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

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

§ 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4 467 526,00 zł i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w wysokości 4 467 526,00 zł.

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

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

- 1) krótkoterminowych w wysokości 2 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) długoterminowych w wysokości 16 662 747,49 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10 271 038,00 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 6 391 709,49 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.



# DOCHODY BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ NA 2020 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 600 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 600 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 150,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 150,00
		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	2 150,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 108 627,12</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 108 627,12
		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	1 108 627,12
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 540 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 540 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		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 w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>208 000,00</b>
	71035		Cmentarze	208 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>327 715,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 715,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 715,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		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	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 516,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 516,00
		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	4 516,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>48 000,00</b>
	75414	Obrona cywilna	3 000,00
	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	3 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	45 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>39 022 898,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 556 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	192 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 100,00
	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	6 625 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 000,00
	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	775 000,00
	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	2 231 882,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	930 382,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 589 916,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 484 916,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 105 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 724 147,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 051 765,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 051 765,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 533 193,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 533 193,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	139 189,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	139 189,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 151 497,55</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>552 642,65</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00
	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	20 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	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	229 042,65
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 900,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>101 838,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 685,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 153,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 586 977,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	210 540,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	719 937,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>910 040,00</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	505 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 840,00
	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	369 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 559 000,00</b>
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>34 200,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 200,00
85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>405 400,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 400,00
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>342 000,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 000,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>404 800,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
	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	228 600,00
	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	178 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>28 196 250,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	20 430 000,00
	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	20 430 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 810 000,00
	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	6 760 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
85504		Wspieranie rodziny	645 000,00
	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	645 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	219 650,00
	0830	Wpływy z usług	219 450,00
	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	91 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 600,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 286 746,49</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 483 526,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 467 526,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 773 220,49
	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	1 773 220,49
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>241 519,23</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 490,23
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 490,23
92195		Pozostała działalność	185 029,00

	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>700 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	92695	Pozostała działalność	500 000,00
	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	500 000,00
<b>Razem:</b>			<b>99 721 466,49</b>

## DOCHODY BIEŻĄCE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	
	02001		Gospodarka leśna	2 150,00
		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	2 150,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 240 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 240 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		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	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>208 000,00</b>
	71035		Cmentarze	208 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>327 715,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 715,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 715,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		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	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 516,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 516,00
		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	4 516,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>48 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		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	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	45 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>39 022 898,00</b>

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 556 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	192 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 100,00
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	6 625 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 000,00
	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	775 000,00
	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	2 231 882,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	930 382,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 589 916,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 484 916,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 105 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	15 724 147,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 051 765,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 051 765,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 533 193,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 533 193,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	139 189,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	139 189,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	2 715 555,00
80101		Szkoły podstawowe	116 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00
	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	20 500,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	101 838,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 685,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 153,00
80104		<b>Przedszkola</b>	1 586 977,00
	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	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	719 937,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	910 040,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	505 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 840,00
	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	369 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 559 000,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 400,00
85216		Zasiłki stałe	342 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 000,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	404 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 800,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	228 600,00
	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	178 600,00
85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	144 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>28 196 250,00</b>
85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	20 430 000,00
	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	20 430 000,00
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	6 810 000,00



	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	6 760 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>645 000,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	645 000,00
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>219 650,00</b>
	0830	Wpływy z usług	219 450,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>91 600,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 513 526,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 483 526,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 467 526,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>206 490,23</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>30 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>26 490,23</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 490,23
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
<b>Razem:</b>			<b>93 768 647,23</b>

# DOCHODY MAJĄTKOWE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 600 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 600 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 108 627,12</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 108 627,12
		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	1 108 627,12
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
1			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>435 942,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	435 942,65
		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	229 042,65
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 900,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 773 220,49</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 773 220,49
		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	1 773 220,49
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 029,00</b>
	92195		Pozostała działalność	35 029,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 029,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>700 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	500 000,00
		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	500 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 952 819,26</b>



75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	4 516,00	4 516,00	4 000,00	516						0				
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	400,00	400,00	0	400,00			0	0						
	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00		400,00										
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA</b>	887 983,39	867 910,00	867 910,00	337 050,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	20 073,39	20 073,39	0	0	0
	Ochroniczne strażce pożarne	303 573,39	283 500,00	283 500,00	240 500,00		45 000,00				20 073,39	20 073,39			
75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0				
75416	Straż gminna (miejska)	559 710,00	559 710,00	487 860,00	71 850,00		13 000,00				0				
75495	Pozostała działalność	21 700,00	21 700,00		21 700,00						0				
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnego	950 000,00	950 000,00		950 000,00						950 000,00				
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	1 086 161,90	1 086 161,90	0,00	1 086 161,90						0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 086 161,90	1 086 161,90		1 086 161,90						0	0	0	0	0
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	29 579 860,00	28 802 760,00	22 294 921,00	6 507 839,00	1 631 347,00	280 731,00	0,00	0,00	0,00	777 100,00	777 100,00	0,00	0	0
80101	Szkoły podstawowe	15 149 797,00	14 372 697,00	12 612 702,00	1 759 995,00		202 631,00				777 100,00	777 100,00			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	947 487,00	947 487,00	861 263,00	86 224,00		23 820,00				0				
80104	Przedszkola	7 881 987,00	7 881 987,00	5 281 100,00	2 600 887,00	1 631 347,00	43 600,00				0				
80110	Gimnazja	0,00	0,00								0				
80113	Dowożenie uczniów do .....	698 547,00	698 547,00		698 547,00						0				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 555 291,00	2 555 291,00	1 638 931,00	916 360,00						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	369 125,00	369 125,00	360 125,00	9 000,00										
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 588 926,00	1 588 926,00	1 532 100,00	56 826,00		10 680,00								
80195	Pozostała działalność	358 700,00	358 700,00	8 700,00	350 000,00						0				0
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	545 000,00	545 000,00	61 000,00	484 000,00	292 000,00					0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	45 000,00							0				

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	500 000,00	500 000,00	61 000,00	439 000,00	292 000,00	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 285 507,00</b>	<b>4 285 507,00</b>	<b>4 285 507,00</b>	<b>1 176 214,00</b>	<b>3 109 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	977 000,00	977 000,00	977 000,00	0,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy	1 269 112,00	1 269 112,00	1 269 112,00	1 176 212,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	606 195,00	606 195,00	606 195,00	0,00	606 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 252 105,00</b>	<b>1 252 105,00</b>	<b>1 252 105,00</b>	<b>1 138 426,00</b>	<b>113 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85401	Świetlice szkolne	1 197 105,00	1 197 105,00	1 197 105,00	1 138 426,00	58 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	<b>RODZINA</b>	<b>30 078 978,00</b>	<b>29 278 978,00</b>	<b>29 278 978,00</b>	<b>1 518 807,00</b>	<b>27 760 171,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>26 982 771,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85501	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 430 000,00	20 430 000,00	20 430 000,00	1 71 158,00	20 258 842,00	0,00	20 143 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 760 000,00	6 760 000,00	6 760 000,00	441 020,00	6 318 980,00	0,00	6 246 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	141 500,00	141 500,00	141 500,00	102 300,00	39 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wpływanie rodziny	645 000,00	645 000,00	645 000,00	51 540,00	593 460,00	0,00	589 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

### Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: 16 376 845,84 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich	952	16 662 747,49
<b>Rozchody ogółem:</b>			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym 3 610 890,26 zł kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie	992	6 391 709,49

w złotych

# DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 4 do Uchwały nr / / Rady Miejskiej Żąbkowic Śląskich z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>260 715,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 715,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 715,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 516,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 516,00
		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	4 516,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		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	3 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>178 600,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 600,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>27 926 600,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 430 000,00
		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	20 430 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 760 000,00
		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	6 760 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	645 000,00
		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	645 000,00
	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	91 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 600,00
<b>Razem:</b>				<b>28 373 831,00</b>



**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Zał. nr 4 a) do Uchwały nr / / Rady Miejskiej Żąbkowic Śląskich z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>260 715,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 443,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 516,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>178 600,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 926 600,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 430 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 143 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 273,00
		4260	Zakup energii	18 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 570,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 760 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 246 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 260,00

	4260	Zakup energii	9 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>645 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	589 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 243,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>91 600,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 600,00
<b>Razem:</b>			<b>28 373 831,00</b>

Załącznik nr 4 b) do Uchwały nr ...../..... Rady Miejskiej Ząbkowic Ślą. z dnia ..... roku

### Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
852	85228	0830	9 000
855	85502	0920	127 000
855	85502	0970	3 000
855	85502	0980	76 000
<b>Razem:</b>			<b>215 000</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	8 000	8 000	8 000	0	8000	0	0
<b>Ogółem</b>				<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

w złotych

## Dotacje udzielone z budżetu w 2020 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)	750 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>2 250 000,00</b>

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	1 631 347,00
<b>RAZEM:</b>				<b>1 631 347,00</b>
Dotacje celowe				
1.	010	01010	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
2.	750	75058	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
3.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	292 000,00
4.	855	85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00
5.	921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
6.	921	92120	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
7.	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>1 002 000,00</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE:</b>				<b>4 843 347,00</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE:</b>				<b>40 000,00</b>
<b>RAZEM:</b>				<b>4 883 347,00</b>

## Wydatki w ramach funduszu soleckiego na 2020 rok

Lp.	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	26 968,82	1. Remont toalet (wymiana okna, drzwi, dwie muszle klozetowe, dwie umywalki, dwie baterie, uzupełnienie tynków, malowanie)	3 500,00	921	92109	
			2. Kuchnia (wymiana dwóch okien, malowanie ścian)	2 000,00	921	92109	
			3. Dopuszczenie świetlicy w sprzęt komputerowy	5 000,00	921	92109	
			4. Przyrządy siłowni zewnętrznej, ławki	9 200,00	926	92605	
			5. Zakup firan do sali wiejskiej	1 500,00	921	92109	
			6. Dopuszczenie kuchni (zakup dwóch butli gazowych, uzupełnienie naczyń)	1 250,00	921	92109	
			7. Materiały budowlane i tablice kierunkowe z numerami domów z montażem	4 518,82	700	70005	
2.	Solectwo Braszowice	38 307,99	1. Zakup wyposażenia dla OSP- helmy strażackie	20 000,00	754	75412	
			2. Zakup kosiarki spalinowej	2 000,00	900	90004	
			3. Zakup wideofonu do budynku szkolnego	900,00	801	80101	
			4. Wymiana żaluzji na świetlicy	1 200,00	921	92109	
			5. Serwis naprawczy kosiarki samojazdowej	3 000,00	900	90004	
			6. Dofinansowanie imprez okolicznościowych	4 000,00	921	92105	
			7. Zakup słupków i umocowań do tabliczek z numerami posesji w uliczkach	2 000,00	700	70005	
			8. Zakup gablot -tablic, oświetlenia solarnego oraz roślin ozdobnych do miniparku górników	5 207,99	900	90004	
3.	Solectwo Brodziszów	19 077,38	1. Dopuszczenie kuchni na świetlicy (patelnia elektryczna, lodówka, gazówka, garnki)	6 077,38	921	92109	
			2. Klimatyzacja na sali [adalnej]	13 000,00	921	92109	
4.	Solectwo Grochowiska	10 419,77	1. Zakup i montaż lamp ulicznych	10 419,77	900	90015	
5.	Solectwo Jaworek	20 954,47	1. Zakup grilla ogrodowego -dużego	2 000,00	900	90004	
			2. Zakup namiotu 3m x 6 m	1 500,00	921	92109	
			3. Zakup ławek i stołów - 20 kompletów	10 000,00	921	92109	
			4. Zakup zabawek, gier i materiałów edukacyjnych	3 500,00	921	92109	
			5. Dopuszczenie kuchni i świetlicy	3 954,47	921	92109	
6.	Solectwo Kluczowa	13 522,72	1. Remont drogi gminnej nr 111 lub 116	13 522,72	600	60016	
7.	Solectwo Koziniec	13 790,86	1. Zagospodarowanie i rewitalizacja nieużytku terenu gminy w miejscowości Koziniec (ogrodzenie terenu, przygotowanie podłoża, wyrównanie terenu, nawiezienie pospółki i ziemi, zasianie traw i nasadzenie drzewek)	13 790,86	900	90004	
8.	Solectwo Olszowice Wielkie	31 412,55	1. Remont pomieszczenia w świetlicy	25 412,55	921	92109	
			2. Kamera termowizyjna	3 500,00	921	92109	
			3. Organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00	921	92105	
			4. Dopuszczenie świetlicy	500,00	921	92109	
9.	Solectwo Pawłowice	14 978,42	1. Zakup płyt ażurowych typu Jambo do wzmocnienia brzegów skarpy cieku "Braszówka" w miejscowości Pawłowice	14 978,42	010	01008	
10.	Solectwo Sieroszów	20 073,39	1. Zakup busa 9 -osobowego dla OSP Sieroszów	20 073,39	754	75412	
11.	Solectwo Stolec	38 307,99	1. Zakup szafek ubraniowych dla OSP	6 000,00	754	75412	
			2. Remont schodów wejściowych do świetlicy	2 000,00	921	92109	
			3. Zakup wyposażenia do świetlicy i kuchni	10 307,99	921	92109	
			4. Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia budynku wielofunkcyjnego przy boisku sportowym	20 000,00	926	92605	
12.	Solectwo Strąkowa	16 778,90	1. Zakup kosiarki typu "Mulcer"	6 000,00	900	90004	
			2. Zakup rzutnika	2 500,00	921	92109	
			3. Zakup tablicy do koszykówki	500,00	926	92605	
			4. Prace budowlane na zapleczu boiska sportowego	3 000,00	926	92605	
			5. Zakup i montaż ławek i koszy - teren boiska i stawu	3 000,00	926	92605	
			6. Zakup ławek biesiadnych	1 778,90	921	92105	
13.	Solectwo Sułisławice z Hutą Szklary	31 374,24	1. Przebudowa drogi wewnętrznej i chodników na działce 361/21 w miejscowości Szklary Huta	31 374,24	600	60017	
14.	Solectwo Szklary z przysiółkami Rakowice Siodłowice	17 008,75	1. Zakup koszy na śmieci (2 szt. - Siodłowice, Rakowice)	1 200,00	900	90003	
			2. Zakup dwóch namiotów o wym. 3 m x 3 m	800,00	921	92195	
			3. Wiata drewniana i półwiata - Szklary	6 000,00	926	92601	
			4. Zakup kostki brukowej - Szklary, Rakowice - zakup kostki z montażem	4 008,75	600	60016	
			5. Zakup dwóch bramek na boisko Szklary	5 000,00	926	92601	

15.	<b>Sołectwo Tarnów</b>	30 454,85	1. Modernizacja boiska sportowego	30 454,85	926	92601
16.	<b>Sołectwo Zwrócona</b>	25 436,50	1. Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	25 436,50	900	90015
17.	<b>Sołectwo ul. Kamieniecka</b>	35 473,20	1. Renowacja sali głównej świetlicy wiejskiej	35 473,20	921	92109
<b>Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie</b>		<b>404 340,80</b>		<b>404 340,80</b>		

L.p.	Rozdział	Kwota	w tym:	
			bieżące	majątk.
1.	O1008			
2.	60016	14 978,42	14 978,42	
3.	60017	17 531,47	17 531,47	
4.	70005	31 374,24		31 374,24
5.	75412	6 518,82	6 518,82	
6.	80101	46 073,39	26 000,00	20 073,39
7.	90003	900,00	900,00	
8.	90004	1 200,00	1 200,00	
9.	90004	31 998,85	31 998,85	
9.	90015	35 856,27	35 856,27	
10.	92105	7 778,90	7 778,90	
11.	92109	132 175,59	96 702,39	35 473,20
12.	92195	800,00	800,00	
13.	92601	41 454,85	11 000,00	30 454,85
14.	92605	35 700,00	35 700,00	
<b>Razem</b>		<b>404 340,80</b>	<b>286 965,12</b>	<b>117 375,68</b>

## ZADANIA INWESTYCYJNE

Zał. nr 8 do Uchwały nr / / Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 739 244,24</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	231 374,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 374,24
			Przebudowa drogi wewnętrznej i chodników na działce 361/21 w miejscowości Szklary Huta-Sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary	31 374,24
			Przebudowa dróg wewnętrznych w Braszowicach	100 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych w Zwróconej	100 000,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 507 870,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00
			Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej	23 370,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 611 825,00
			Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej	10 611 825,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 675,00
			Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej	1 872 675,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>299 432,57</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	299 432,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 528,00
			Poprawa jakości środowiska miejskiego - rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	190 528,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 904,57
			Poprawa jakości środowiska miejskiego - rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	108 904,57
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 073,39</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 073,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 073,39
			Zakup busa 9-osobowego dla OSP Sieroszów-Sołectwo Sieroszów	20 073,39
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>777 100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	777 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 100,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	627 100,00
			Wykonanie zabezpieczeń p.poż. w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	150 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>800 000,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Przebudowa budynku przy ul. Krzywej 4 w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	800 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 578 386,58</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 536 736,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 672,00
			Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	441 672,00
			Rewitalizacja podwórka przy ul. Głowackiego 5 w Ząbkowicach Śląskich	60 000,00



	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 804,89
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	1 729 804,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 259,69
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	305 259,69
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>41 650,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 650,00
		Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD)	41 650,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 319 364,28</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 473,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 473,20
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olbrachcicach Wielkich	100 000,00
		Renowacja sali głównej świetlicy wiejskiej-Sołectwo ulica Kamieniecka	35 473,20
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 116 176,69
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 750,18
		Śladami wspólnej średniowiecznej historii	948 750,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 426,51
		Śladami wspólnej średniowiecznej historii	167 426,51
	92195	Pozostała działalność	67 714,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 662,04
		Utworzenie labiryntu luster w Ząbkowicach Śląskich	12 662,04
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 029,00
		Utworzenie labiryntu luster w Ząbkowicach Śląskich	35 029,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 023,35
		Utworzenie labiryntu luster w Ząbkowicach Śląskich	20 023,35
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>430 454,85</b>
	92601	Obiekty sportowe	430 454,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 454,85
		Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich	200 000,00
		Budowa Saunarium przy Basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich	200 000,00
		Modernizacja boiska sportowego-Sołectwo Tarnów	30 454,85
<b>Razem:</b>			<b>18 964 055,91</b>

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

**DOCHODY** budżetowe Gminy zaplanowane zostały na rok 2020 w wysokości **99 721 466,49 zł.**

W ogólnej kwocie planowanych dochodów stanowią:

**1) dochody bieżące w wysokości 93 768 647,23 zł,** z tego:

- dochody własne 46 847 689,00 zł
- subwencje 15 724 147,00 zł
- dotacje 31 196 811,23 zł,

**2) dochody majątkowe w wysokości 5 952 819,26 zł,** z tego:

- 1 800 000 zł, z tytułu sprzedaży mienia,
- 206 900 zł z tytułu dotacji otrzymanych z województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień,
- 200 000 zł z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji (Basen kryty w Ząbkowicach Śląskich)
- 100 000 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- 3 645 919,26 z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Ustalając wysokość szacunkowych dochodów uwzględniono przewidywane ich wykonanie w roku 2019, jak również wielkości subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, określone przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju oraz przekazane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień.

**Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**1 600 000 zł**

**Rozdział 01095**

**Pozostała działalność**

**1 600 000 zł**

Zaplanowane, w tym rozdziale dochody dotyczą sprzedaży mienia gminnego

Planowana sprzedaż gruntów i użytków rolnych, w miejscowościach:

PAWŁOWICE			
1.	132/4	0,1000 ha	AM-1
2.	132/5	0,1000 ha	AM-1
3.	132/6	0,1004 ha	AM-1
4.	132/8	0,1005 ha	AM-1
5.	132/10	0,1003 ha	AM-1
6.	132/11	0,1172 ha	AM-1
7.	132/9	0,1287 ha	AM-1
8.	132/7	0,1291 ha	AM-1
9.	17/3	0,1129 ha	AM-1
10.	17/4	0,1078 ha	AM-1
11.	17/2	0,1200 ha	AM-1
12.	17/1	0,1352 ha	AM-1
13.	17/5	0,1247 ha	AM-1

MIASTO ZABKOWICE ŚLĄSKIE				
1.	21/21	0,1685	Ob. Os Wschód	AM-9
2.	21/51	0,1432	Ob. Os Wschód	AM-9
3.	21/30	0,1393	Ob. Os Wschód	AM-9
4.	21/31	0,1660	Ob. Os Wschód	AM-9
5.	21/37	0,1652	Ob. Os Wschód	AM-9
6.	21/41	0,1626	Ob. Os Wschód	AM-9
7.	21/50	0,1503	Ob. Os Wschód	AM-9
8.	21/44	0,1137	Ob. Os Wschód	AM-9
9.	21/3	0,1494	Ob. Os Wschód	AM-9
10.	21/10	0,1179	Ob. Os Wschód	AM-9
11.	21/7	0,1183	Ob. Os Wschód	AM-9
12.	21/19	0,1175	Ob. Os Wschód	AM-9
13.	21/39	0,1147	Ob. Os Wschód	AM-9
14.	21/24	0,1166	Ob. Os Wschód	AM-9
15.	21/33	0,1156	Ob. Os Wschód	AM-9
16.	21/15	0,1180	Ob. Os Wschód	AM-9
17.	21/4	0,1553	Ob. Os Wschód	AM-9
18.	21/11	0,1124	Ob. Os Wschód	AM-9
19.	21/16	0,1122	Ob. Os Wschód	AM-9
20.	21/20	0,1122	Ob. Os Wschód	AM-9
21.	21/34	0,1222	Ob. Os Wschód	AM-9
22.	21/40	0,1222	Ob. Os Wschód	AM-9
23.	21/45	0,1122	Ob. Os Wschód	AM-9
24.	5	3,7529	Ob. Sadlno	AM-14
25.	34/2	0,0830	Centrum	AM-8
26.	2/28	0,33000	Sadlno	AM-14
27.	64/15	0,0933	Centrum	AM-6
28.	64/12	0,1144	Centrum	AM-6

Ponadto planuje się sprzedaż :

- 1) 13 nieruchomości gruntowych niezabudowanych przy ul. Polnej. Podział w trakcie realizacji
- 2) Nieruchomość gruntowa niezabudowana przy ul. Powstańców Warszawy, która powstanie po scaleniu dz.nr 53, 51/4,57 AM-13, ob. Centrum.

**Dział 020 - LEŚNICTWO**

**2 150,00 zł**

**Rozdział 02001**

**Gospodarka leśna**

**2 150,00 zł**

Zaplanowane, w tym rozdziale dochody dotyczą najmu i dzierżawy

**Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**1 108 627,12 zł**

**Rozdział 60016**

**Drogi publiczne gminne**

**1 108 627,12 zł**

- Refundacja dotacji z tytułu realizacji projektu pn: " Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Przebudowa ul. Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich (wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Ciasnej)

**Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **1 540 000,00 zł**

**Rozdział 70005**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **1 540 000,00 zł**

Na dochody tego rozdziału składają się:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 100 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 000 000,00 zł
- odsetki za zwłokę 50 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 90 000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 100 000,00 zł
- sprzedaż nieruchomości 200 000,00 zł

Dochody ze sprzedaży nieruchomości

- Budynek młyna wraz z budynkami gospodarczymi przy ul. Ziębickiej składającymi się z dz.nr 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, AM-1, ob. Centrum.

**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 Wojewody Dolnośląskiego.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **327 715,00 zł**

**Rozdział 75011**

**Urzędy wojewódzkie**

**260 715,00 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

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

**Rozdział 75023**

**Urzędy gmin**

**67 000,00 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu:

- dochody z najmu (umowa z Bankiem Spółdzielczym, oraz Biurem Podatkowym na wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu 18 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat ( odpłatność za energię, wodę, wywóz nieczystości, centralne ogrzewanie) 25 000,00 zł
- pozostałe odsetki 24 000,00 zł

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 4 516,00 zł**

**Rozdział 75101**

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa**

**4 516,00 zł**

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Wałbrzychu, zaplanowano dotację w wysokości 4 516 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na 30.06.2019 r.

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

**Rozdział 75212**

**Pozostałe wydatki obronne**

**400,00 zł**

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

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  
I OCHRONA P/POŻAROWA 48 000,00 zł**

**Rozdział 75414**

**Obrona cywilna**

**3 000,00 zł**

- Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

**Rozdział 75416**

**Straż gminna**

**45 000,00 zł**

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

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,  
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK  
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 39 022 898,00 zł**

**Rozdział 75601**

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

**20 000,00 zł**

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

**Rozdział 75615**

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

**8 556 100,00 zł**

Na dochody tego rozdziału składają się wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości 7 800,000,00 zł
- podatku rolnego 490 000,00 zł
- podatku leśnego 38 000,00 zł
- podatku od środków transportowych 192 000,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 15 000,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków 21 100,00 zł

**Rozdział 75616****Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych****6 625 000,00 zł**

Na dochody tego rozdziału składają się wpływy z tytułu:

• podatku od nieruchomości	3 700 000,00 zł
• podatku rolnego	1 500 000,00 zł
• podatku leśnego	2 000,00 zł
• podatku od środków transportowych	360 000,00 zł
• podatku od spadków i darowizn	66 000,00 zł
• opłaty od posiadania psów	2 000,00 zł
• wpływów z opłaty targowej	170 000,00 zł
• podatku od czynności cywilnoprawnych	775 000,00 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00 zł
• odsetek od nieterminowych wpłat podatków	30 000,00 zł

**Rozdział 75618****Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw****2 231 882,00 zł**

Dochody tego rozdziału obejmują wpływy z tytułu:

• opłaty skarbowej	380 000,00 zł
• opłaty eksploatacyjnej	930 382,00 zł
• opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	500 000,00 zł
• wpływy z innych lokalnych opłat	420 000,00 zł
• wpływy z kosztów egzekucyjnych	1 000,00 zł
• odsetek	500,00 zł

**Rozdział 75621****Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa****21 589 916,00 zł**

Dochody tego rozdziału obejmują:

• wielkość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju	20 484 916,00 zł
• udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 105 000,00 zł

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA****15 724 147,00 zł****Rozdział 75801****Część oświatowa subwencji ogólnej****14 051 765,00 zł****Rozdział 75807****Część wyrównawcza subwencji ogólnej****1 533 193,00 zł****Rozdział 75831****Część równoważąca subwencji ogólnej****139 189,00 zł**

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

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** **3 151 497,65 zł**

**Rozdział 80101**

**Szkoły podstawowe** **552 642,65 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

- wpływy z różnych opłat 95 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 20 500,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 200,00 zł
- refundacja dotacji w związku z realizacją projektu pn:  
Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice  
Śląskie – Boisko przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich” 229 042,65 zł
- dotacja na realizację inwestycji pn: „Budowa boiska  
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Sl.”. 206 900,00 zł

Wysokość dochodów określono na podstawie informacji przedłożonej przez szkoły.

**Rozdział 80103**

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **101 838,00 zł**

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa wyliczona na podstawie

ilości dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych

wg stanu na 30.09.2019 r. (dane z SIO) w wysokości 99 153 zł

oraz wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 685 zł.

**Rozdział 80104**

**Przedszkola** **1 586 977,00 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 210 540,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 3 000,00 zł
- wpływy z usług 1 500,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 000,00 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące wyliczona na podstawie ilości  
dzieci uczęszczających do przedszkoli wg stanu na 30.09.2019 r.  
(dane z SIO) 719 937,00 zł
- dotacje z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin  
uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie 650 000,00 zł

**Rozdział 80148**

**Stołówki szkolne i przedszkolne** **910 040,00 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 505 800,00 zł
- wpływy z różnych opłat 32 840,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 2 400,00 zł
- wpływy z usług 369 000,00 zł

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA** **1 559 000,00 zł**

**Rozdział 85213**

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

**34 200,00 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią dotacje celowe na sfinansowanie

Składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte pomocą społeczną.

Wysokość dotacji została określona przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

**Rozdział 85214**

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** 405 400,00 zł

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

**Rozdział 85216**

**Zasiłki stałe** 342 000,00 zł

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

**Rozdział 85219**

**Ośrodki pomocy społecznej** 404 800,00 zł

Zaplanowane dochody stanowią:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy. 393 800,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 11 000,00 zł

**Rozdział 85228**

**Usługi opiekuńcze** 228 600,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią:

- wpływy od osób objętych opieką, które pokrywają część wydatków poniesionych na usługi opiekuńcze. Wpływy ustalono na podstawie materiałów planistycznych OPS 50 000,00 zł
- dotację celową, której wysokość ustalono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego 178 600,00 zł

**Rozdział 85230**

**Pomoc w zakresie dożywiania** 144 000,00 zł

Plan stanowi dotację celową na realizację własnych zadań gminy z przeznaczeniem na dożywianie. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

**DZIAŁ 855 - RODZINA**

**28 196 250,00 zł**

**Rozdział 85501**

**Świadczenia wychowawcze** 20 430 000,00 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 Wojewody Dolnośląskiego.

**Rozdział 85502**

**Świadczenia rodzinne** 6 810 000,00 zł

Plan stanowi:

- dotację w wysokości 6 760 000 zł na zadania zlecone z administracji rządowej związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Wysokość dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 50 000 zł.

**Rozdział 85504**

**Wspieranie rodziny** 645 000,00 zł



Plan stanowi:  
dotację na zadania zlecone z administracji rządowej. Wysokość dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego

**Rozdział 85505** **219 650,00 zł**

**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Plan stanowią:

- wpływy z usług 219 450,00 zł
- wpływy z odsetek 200,00 zł

**Rozdział 85513** **91 600,00 zł**

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2104 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Plan stanowi dotację w wysokości 91 600 zł na zadania zlecone z administracji rządowej. Wysokość dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA  
OCHRONA ŚRODOWISKA** **6 286 746,49 zł**

**Rozdział 90002**

**Gospodarka odpadami** **4 483 526,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano:

- dochody z tytułu odpłatności za wywóz śmieci w wysokości 4 467 526 zł
- oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w kwocie 6 000 zł
- wpływy z tytułu różnych opłat (koszty upomnień) w wysokości 10 000 zł.

**Rozdział 90004** **1 773 220,49 zł**

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

- Refundacja dotacji z tytułu realizacji projektu pn:  
„Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie”.

**Rozdział 90019** **30 000,00 zł**

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

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** **241 519,23 zł**

**Rozdział 92109**

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **30 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich

**Rozdział 92120**

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** 26 490,23 zł  
Dochody tego rozdziału stanowi dotacja na realizację projektu pn: „Śladami wspólnej średniowiecznej historii”

**Rozdział 92195**  
**Pozostała działalność** 185 029,00 zł  
Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów ze sprzedaży biletów wstępu do Izby Pamiątek i Krzywej Wieży ( 150 000 zł) oraz dotację na realizację projektu pn: „Utworzenie Labiryntu Luster w Ząbkowicach Śl.” – 35 029 zł.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA** 700 000,00 zł

**Rozdział 92601**

**Obiekty sportowe** 200 000,00 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”

**Rozdział 92695**

**Pozostała działalność** 500 000,00 zł

Planowane dochody stanowią:

- refundacja dotacji z tytułu realizacji projektu pn: „Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Stolec”.

# WYDATKI budżetowe na rok 2020 założono w wysokości 109 992 504,49 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

**1) wydatki majątkowe, 19 004 055,91 zł**

w tym:

a) dotacje 40 000,00 zł  
b) zakupy inwestycyjne 12 527 943,39 zł  
c) wydatki inwestycyjne 6 436 112,52 zł

**2) wydatki bieżące, 90 988 448,58 zł**

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  
• wynagrodzenia i pochodne 90 988 448,58 zł  
• pozostałe wydatki 33 246 733,67 zł  
57 741 714,91 zł

W ogólnej kwocie wydatków bieżących stanowią:

1) dotacje na zadania bieżące, w tym:  
• dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 4 843 347,00 zł  
• dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2 250 000,00 zł  
• dotacje celowe dla oddziałów żłobkowych i klubów dziecięcych 1 631 347,00 zł  
• dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 72 000,00 zł  
• dotacje na konserwację zabytków 790 000,00 zł  
100 000,00 zł  
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 209 632,00 zł  
3) obsługa długu 950 000,00 zł

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 143 778,42 zł**

**Rozdział 01008**

**Melioracje wodne 64 978,42 zł**

*W kwocie ogółem:*

1) usługi remontowe 50 000,00 zł  
2) wydatki bieżące na fundusz sołecki, 14 978,42 zł

w tym:

**a) Sołectwo Pawłowice – 14 978,42 zł**

**Zakup płyt ażurowych typu Jambo do wzmocnienia Brzegów skarpy ciekłu „Braszówka” w miejscowości Pawłowice**

**Rozdział 01010**

**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 40 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki stanowią dotację celową na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i studni

**Rozdział 01030**

**Izby rolnicze 38 800,00 zł**

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

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **13 535 040,71 zł**

**Rozdział 60016**

**Drogi publiczne gminne** **727 531,47 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) **60 000,00 zł**

- usługi (utrzymanie parkingów, usługi sprzętowo-transportowe, likwidacja przełomów, oznakowanie poziome i pionowe) **450 000,00 zł**

- remonty ( remonty cząstkowe ulic i chodników, dróg transportu wiejskiego, remont wiat przystankowych) **200 000,00 zł**

3) wydatki bieżące na fundusz sołecki, w tym:

**a) Sołectwo Kluczowa 13 522,72 zł** **13 522,72 zł**

**Remont drogi gminnej nr 111 lub 116**

**b) Sołectwo Szklary i Rakowice** **4 008,75 zł**

**Zakup kostki brukowej (z montażem w Rakowicach)**

**Rozdział 60017**

**Drogi wewnętrzne** **231 374,24 zł**

Plan wydatków obejmuje:

1) wydatki inwestycyjne

• Przebudowa dróg wewnętrznych w Braszowicach **100 000,00 zł**

• Przebudowa dróg wewnętrznych w Zwróconej **100 000,00 zł**

2) wydatki bieżące na fundusz sołecki,

w tym:

**a) Sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary** **31 374,24 zł**

**Przebudowa drogi wewnętrznej i chodników na działce 361/21 w miejscowości Szklary Huta**

**Rozdział 60095**

**Pozostała działalność** **12 576 135,00 zł**

1) Realizacja projektu pn:

**„Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej**

( w tym 68 265 zł w ramach wydatków bieżących , 12 507 870 zł w ramach wydatków inwestycyjnych)

**DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

**363 432,57 zł**

**Rozdział 63003**

**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** **368 632,57 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują:

a) wydatki bieżące, w tym koszty utrzymania Krzywej Wieży, Izby Pamiątek Regionalnych **64 000,00 zł**

b) wydatki inwestycyjne

3) Poprawa jakości środowiska miejskiego – Rozwój **299 432,57 zł**

Infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie

Miasta Ząbkowice Śląskie – Program Rozwoju

Obszarów Wiejskich 2014-2020

<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 130 518,82 zł</b>
<b>Rozdział 70005</b>	
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 130 518,82 zł</b>
Plan wydatków obejmuje:	
1. Wydatki bieżące:	
w tym:	
1) wydatki związane z zarządem mienia gminnego przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Komunalnej	1 200 000,00 zł
2) podatek od nieruchomości	20 000,00 zł
3) opłaty za energię elektryczną	35 000,00 zł
4) remonty	255 000,00 zł
5) usługi	340 000,00 zł
6) zakupy	14 000,00 zł
6) koszty postępowań	80 000,00 zł
7) pozostałe wydatki	180 000,00 zł
2. Wydatki bieżące na fundusz sołecki,	6 518,82 zł
w tym:	
a) <b>Sołectwo Braszowice 2 000 zł</b>	
Zakup słupków i umocowań do tabliczek z numerami posesji w uliczkach	
b) <b>Sołectwo Bobolice 4 518,82 zł</b>	
Materiały budowlane i tablice kierunkowe z numerami domów z montażem	
<b>DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>573 000,00 zł</b>
<b>Rozdział 71004</b>	
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>125 000,00 zł</b>
Wydatki tego rozdziału dotyczą, w tym:	
1) wydatków na Komisję urbanistyczną	5 000 zł
2) zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii	20 000,00 zł
3) opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	100 000,00 zł
<b>Rozdział 71012</b>	
<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>40 000,00 zł</b>
Wydatki tego rozdziału to koszty opracowań dokumentacji geodezyjnej ( podziały działek, wznowienie granic, opracowania kartograficzne, itp.).	
<b>Rozdział 71035</b>	
<b>Cmentarze</b>	<b>408 000,00 zł</b>
Zaplanowane wydatki związane są z zarządem cmentarzem Komunalnym przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Komunalnej, jak również utrzymaniem grobów pamięci w związku z zawartym porozumieniem z Województwem ( kwota 8 000 zł z tytułu przyznanej dotacji na ten cel).	
<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 455 468,00 zł</b>
<b>Rozdział 75011</b>	
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>541 900,00 zł</b>
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	513 900,00 zł
2) pozostałe wydatki	28 000,00 zł

**Rozdział 75022****Rady gmin****324 000,00 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie Rady Miejskiej, w tym diety dla radnych (300 000 zł).

**Rozdział 75023****Urzędy gmin****7 138 768,00 zł**

Wydatki bieżące, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne 5 573 768,00 zł
- b) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 200 000,00 zł
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 zł
- e) pozostałe wydatki 1 353 000,00 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****64 500,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z finansowaniem kontaktów z miastami partnerskimi w tym: usługi hotelarskie, gastronomiczne i transportowe dla delegacji zagranicznych, tłumaczenia korespondencji.

**Rozdział 75075****Promocja jednostek samorządu terytorialnego****273 300,00 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują:

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

**Rozdział 75095****Pozostała działalność****113 000,00 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- a) diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za udział w sesjach Rady Miejskiej i sesjach sołtysów 100 000,00 zł
- b) zakupy 3 000,00 zł
- c) usługi 10 000,00 zł

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW****WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI****OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****4 516,00 zł****Rozdział 75101****Urzędy naczelných organów władzy****4 516,00 zł**

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

W ogólnej kwocie wydatków planuje się na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 4 000,00 zł

**DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA****400,00 zł****Rozdział 75212**

**Pozostałe wydatki obronne** 400,00 zł  
Wydatki tego rozdziału zaplanowano do wysokości dotacji celowych przekazanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  
I OCHRONA P/POŻAROWA** 887 983,39 zł

**Rozdział 75412**

**Ochotnicze straże pożarne** 303 573,39 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 43 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 215 573,39 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na fundusz sołecki w wysokości 46 073,39 zł, w tym:

**a) Sołectwo Braszowice 20 000 zł**

Zakup wyposażenia dla OSP – helmy strażackie

**b) Sołectwo Stolec 6 000 zł**

Zakup szafek ubraniowych

**c) Sołectwo Sieroszów 20 073,39 zł**

Zakup busa 9 –osobowego dla OSP Sieroszów

**Rozdział 75414**

**Obrona cywilna** 3 000,00 zł

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

**Rozdział 75416**

**Straż gminna (miejska)** 559 710,00 zł

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

- 1) wynagrodzenia i pochodne 487 860,00 zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 000,00 zł
- 3) pozostałe wydatki (podróże służbowe, zakup wyposażenia i umundurowania, szkolenia, abonament telefoniczny, konserwacje i przeglądy samochodów). 58 850,00 zł

**Rozdział 75495**

**Pozostała działalność** 21 700,00 zł

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

**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** 950 000,00 zł

**Rozdział 75702**

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst** 950 000,00 zł

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

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA** 1 086 161,90 zł

**Rozdział 75818**

**Rezerwy ogólne i celowe**

**1) Rezerwa ogólna** 320 000,00 zł

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

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

**2) rezerwy celowe na wydatki bieżące** 766 161,90 zł

z tego na:

- a) Fundusz zdrowotny dla nauczycieli 30 000,00 zł
- b) remonty placówek oświatowo-wychowawczych 50 000,00 zł
- c) rezerwa oświatowa (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, podwyżki) 401 961,90 zł
- d) zarządzanie kryzysowe 284 200,00 zł

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** 29 579 860,00 zł

**Rozdział 80101**

**SZKOŁY PODSTAWOWE** 15 149 797,00 zł

**1. Wydatki bieżące**

**wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół** 14 371 797,00 zł

W kwocie ogólnej przeznaczona się na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 12 612 702,00 zł
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie) 202 631,00 zł
  - 3) pozostałe wydatki 1 556 464,00 zł  
(zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, szkolenia itp.)
2. Wydatki inwestycyjne
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 W Ząbkowicach Śląskich 627 100,00 zł
  - Wykonanie zabezpieczeń p.poż. w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich 150 000,00 zł
3. Fundusz sołecki

**Sołectwo Braszowice 900 zł**

**Zakup wideofonu do budynku szkolnego**

**Rozdział 80103**

**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH** 947 487,00 zł

1. Wydatki bieżące, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 861 263,00 zł
- 2) świadczenia społeczne 23 820,00 zł
- 3) pozostałe wydatki bieżące 62 404,00 zł

**Rozdział 80104**

**PRZEDSZKOLA** 7 881 987,00 zł

**1. Wydatki bieżące,**

w tym:

- a) dotacje dla przedszkoli niepublicznych 1 631 347,00 zł
- b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkoli 6 050 640,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne 5 281 100,00 zł



- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	43 600,00 zł
- pozostałe wydatki (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, opłaty za energię, wodę, gaz, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, szkolenia itp.)	725 940,00 zł
c) wydatki związane z opłatą z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Ząbkowice Śl. do innych przedszkoli	200 000,00 zł

#### **Rozdział 80113**

##### **Dowożenie uczniów do szkół**

**698 547,00 zł**

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

#### **Rozdział 80146**

##### **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe**

**30 000,00 zł**

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

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

**2 555 291,00 zł**

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

W kwocie ogólnej przeznaczają się na:

1) wynagrodzenia i pochodne	1 638 931,00 zł
2) pozostałe wydatki	916 360,00 zł

#### **Rozdział 80149**

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

**369 125,00 zł**

W kwocie ogólnej przeznaczają się na:

1) wynagrodzenia i pochodne	360 125,00 zł
2) pozostałe wydatki	9 000,00 zł

#### **Rozdział 80150**

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

**1 588 926,00 zł**

W kwocie ogólnej przeznaczają się na:

1) wynagrodzenia i pochodne	1 532 100,00 zł
2) pozostałe wydatki	56 826,00 zł

#### **Rozdział 80195**

##### **Pozostała działalność**

**358 700,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki:

1) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	350 000,00 zł
2) Wydatki na Komisję ds. awansu zawodowego nauczycieli	8 700,00 zł

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA****545 000,00 zł****Rozdział 85153****Zwalczanie narkomanii****45 000,00 zł**

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

**Rozdział 85154****Przeciwdziałanie alkoholizmowi****500 000,00 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty funkcjonowania Komisji d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej

w tym:

- **dotacja dla stowarzyszeń**

**292 000,00 zł**

Szczegółowy zakres zadań w zakresie profilaktyki jest określony w preliminarzu działań objętych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA****4 285 507,00 zł****Rozdział 85202****Domy pomocy społecznej****977 000,00 zł**

Wydatki tego rozdziału są związane z odpłatnością za pobyt osób starszych w Domach Pomocy Społecznej.

W całości finansowane są z dochodów własnych gminy.

**Rozdział 85213**

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

**34 200,00 zł**

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

**Rozdział 85214**

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

**480 000,00 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują świadczenia w ramach pomocy społecznej i dotyczą zasiłków okresowych i celowych, jak również składek na ubezpieczenia społeczne osób objętych pomocą społeczną.

**Rozdział 85215**

**Dodatki mieszkaniowe**

**332 000,00 zł**

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

**Rozdział 85216**

**Zasiłki stałe**

**342 000,00 zł**

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

**Rozdział 85219**

**Ośrodki pomocy społecznej**

**1 269 112,00 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Pomocy

Spółecznej, z czego przeznaczają się na:	
1) wynagrodzenia i pochodne	1 176 212,00 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł
3) pozostałe wydatki	87 900,00 zł

**Rozdział 85228**  
**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** 606 195,00 zł

**Rozdział 85230**  
**Pomoc w zakresie dożywiania** 245 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na dożywianie dzieci.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** 1 252 105,00 zł

**Rozdział 85401**

**Świetlice szkolne** 1 197 105,00 zł

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

1) wynagrodzenia i pochodne	1 138 426,00 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 130,00 zł
3) pozostałe wydatki	46 549,00 zł

**Rozdział 85412**

**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** 20 000,00 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** 35 000,00 zł

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

**DZIAŁ 855 - RODZINA** 30 078 978,00 zł

**Rozdział 855 01**

**Świadczenia wychowawcze** 20 430 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału w całości pokrywane są z dotacji celowej budżetu państwa.

W ogólnej kwocie wydatków stanowią:

a) wynagrodzenia i pochodne	171 158,00 zł
b) świadczenia społeczne	20 143 980,00 zł
c) pozostałe wydatki	114 862,00 zł

**Rozdział 85502**

**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** 6 760 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego jak również zaliczek alimentacyjnych, które w całości są finansowane z dotacji celowej otrzymanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W ogólnej kwocie wydatków planuje się na:

a) wynagrodzenia i pochodne	441 020,00 zł
b) świadczenia społeczne	6 246 240,00 zł
c) pozostałe wydatki	72740,00 zł
<b>Rozdział 85503</b>	
<b>Karta Dużej rodziny</b>	<b>141 500,00 zł</b>
W ogólnej kwocie wydatków planuje się na:	
wynagrodzenia i pochodne	102 300,00 zł
świadczenia	500,00 zł
pozostałe wydatki	38 700,00 zł
<b>Rozdział 85504</b>	
<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>645 000,00 zł</b>
Wydatki tego rozdziału uwzględniają:	
a) wynagrodzenia i pochodne	51 540,00 zł
b) świadczenia społeczne	589 917,00 zł
c) pozostałe wydatki	3 543,00 zł
<b>Rozdział 85505</b>	
<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 750 878,00 zł</b>
<b>Wydatki tego rozdziału stanowią:</b>	
Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na:	
a) utrzymanie Żłobka Publicznego w Ząbkowicach Śl.	878 878,00 zł
b) dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (oddziały żłobkowe)	72 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne	
<b>„Przebudowa budynku przy ul. Krzywej 4 w celu utworzenia Dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3</b>	<b>800 000,00 zł</b>
<b>Rozdział 85508</b>	
<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>260 000,00 zł</b>
Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych.	
<b>Rozdział 85513</b>	
<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>91 600,00 zł</b>
Wydatki tego rozdziału w całości będą pokrywane z dotacji celowej przekazanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego	
<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 954 295,70 zł</b>
<b>Rozdział 90001</b>	
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>228 000,00 zł</b>
1) Wydatki bieżące tego rozdziału obejmują:	
a) bieżące utrzymanie kanalizacji burzowej	78 000,00 zł
b) opłaty na rzecz budżetu państwa	150 000,00 zł

<b>Rozdział 90002</b>	
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 708 854,00 zł</b>
W ramach wydatków bieżących planuje się:	
<b>a) wydatki związane z gospodarką odpadami</b>	
wynagrodzenia i pochodne	186 328,00 zł
wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy	4 517 526,00 zł
monitoring wysypiska odpadów	50 000,00 zł
pozostałe wydatki	45 000,00 zł

<b>Rozdział 90003</b>	
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 351 200,00 zł</b>

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

W ramach wydatków bieżących na fundusz sołecki przeznacza się 1 200 zł w tym:

**a) Sołectwo Szklary z przysiółkami Rakowice, Siodłowice 1 200 zł**  
**Zakup koszy na śmieci (2 szt. Siodłowice, Rakowice)**

<b>Rozdział 90004</b>	
<b>Utrzymanie zieleni</b>	<b>3 168 735,43 zł</b>
1) Planowane wydatki bieżące	631 998,85 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 31 998,85 zł w tym:

**a) Sołectwo Braszowice 10 207,99 zł**

- Zakup gablot –tablic, oświetlenia solarnego oraz roślin ozdobnych do miniparku górników 5 207,99 zł
- zakup kosiarki spalinowej 2 000 zł
- serwis naprawczy kosiarki samojezdnej 3 000 zł

**b) Sołectwo Jaworek 2 000 zł**

Zakup grilla ogrodowego dużego

**c) Sołectwo Strąkowa 6 000 zł**

Zakup kosiarki typu „Mulcher”

**d) Sołectwo Koziniec 13 790,86 zł**

Zagospodarowanie i rewitalizacja nieużytku terenu gminy w miejscowości Koziniec (ogrodzenie terenu, przygotowanie podłoża, wyrównanie terenu, nawiezenie pospółki i ziemi, zasianie trawy i nasadzenie drzewek)

<b>Zadanie inwestycyjne, w tym:</b>	<b>2 536 736,58 zł</b>
• Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko)	2 536 736,58 zł

<b>Rozdział 90005</b>	
<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>41 650,00 zł</b>

Zadanie inwestycyjne, w tym:

- Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej 41 650,00 zł

**Rozdział 90015****Oświetlenie ulic, placów i dróg****1 335 856,27 zł**

## 1) Wydatki bieżące, w tym:

- opłaty za energię 580 000,00 zł
- eksploatacja punktów świetlnych i pozostałe usługi 670 000,00 zł
- pozostałe wydatki 85 856,27 zł

W ramach wydatków bieżących na fundusz sołecki przeznaczona jest kwota 35 856,27 zł w tym:

**a) Sołectwo Grochowiska 10 419,77 zł**

Zakup i montaż lamp ulicznych

**b) Sołectwo Zwrócona 25 436,50 zł**

Zakup i montaż oświetlenia ulicznego

**Rozdział 90095****Pozostała działalność****120 000,00 zł**

W zakresie planowanych zadań do realizacji, w rozdziale tym uwzględnia się wydatki na: organizację szkoleń w zakresie ekologii, przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata”, usługi na rzecz zwierząt – umieszczenie psów w schronisku, zakup karmy dla zwierząt.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA  
DZIEDZICTWA NARODOWEGO****4 217 304,13 zł****Rozdział 92105****Pozostałe zadania w zakresie kultury****187 778,90 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- 1) organizację imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy 80 000,00 zł
  - 2) **dotację dla stowarzyszeń 100 000,00 zł**
  - 3) fundusz sołecki 7 778,90 zł
- w tym:

**a) Sołectwo Strąkowa 1 778,90 zł**

Zakup ławek biesiadnych

**b) Sołectwo Braszowice 4 000 zł**

Dofinansowanie imprez okolicznościowych

**c) Sołectwo Olbrachcice Wielkie 2 000 zł**

Organizacja imprez okolicznościowych

**Rozdział 92109****Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****1 929 175,59 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- 1) dotację podmiotową dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 1 500 000,00 zł
  - 2) utrzymanie świetlic wiejskich ( opłaty za energię, wodę, zakup opału, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, zakup paliwa, środków czystości, ogrzewanie), 332 473,20 zł
  - 3) wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 96 702,39 zł
- w tym:

**a) Sołectwo Olbrachcice Wielkie 29 412,55 zł**

Doposażenie świetlicy 500 zł

Kamera termowizyjna 3 500 zł

Remont pomieszczenia w Świetlicy 25 412,55 zł

**b) Sołectwo Bobolice 13 250 zł**

Doposażenie kuchni (zakup dwóch butli gazowych, uzupełnienie naczyń) 1 250 zł

Doposażenie świetlicy w sprzęt komputerowy 5 000 zł

Zakup firan do Sali wiejskiej 1 500 zł

Remont toalet (wymiana okna, drzwi, dwie muszle, dwie umywalki,  
Dwie baterie, uzupełnienie tynków i malowanie 3 500 zł  
Kuchnia (wymiana dwóch okien, malowanie ścian) 2 000 zł

**c) Sołectwo Jaworek 18 954,47 zł**

Doposażenie kuchni i świetlicy 3 954,47 zł

Zakup namiotu 3m x 6 m 1 500 zł

Zakup zabawek, gier i materiałów edukacyjnych 3 500 zł

Zakup ławek i stołów – 20 kpl. 10 000 zł

**d) Sołectwo Brodziszów 19 077,38 zł**

Doposażenie kuchni na świetlicy (patelnia elektryczna,  
lodówka, gazówka, garnki) 6 077,38 zł

Klimatyzacja Sali jadalnej 13 000 zł

**f) Sołectwo Braszowice 1 200 zł**

Wymiana żaluzji na świetlicy 1 200 zł

**g) Sołectwo Strąkowa 2 500 zł**

Zakup rzutnika

**h) Sołectwo Stolec 12 307,99 zł**

Zakup wyposażenia do świetlicy i kuchni 10 307,99 zł

Remont schodów wejściowych do świetlicy 2 000 zł

## **Rozdział 92116**

### **Biblioteki**

**750 000,00 zł**

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

## **Rozdział 92120**

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

**1 281 835,25 zł**

1) wydatki bieżące, w tym:

- dotacja na ochronę i konserwację zabytków
- realizacja projektu (wydatki bieżące)  
„Śladami wspólnej średniowiecznej historii”

100 000,00 zł

65 658,56 zł

2) Wydatki inwestycyjne:

„Śladami wspólnej średniowiecznej historii”

1 116 176,69 zł

## **Rozdział 92195**

### **Pozostała działalność**

**68 514,39 zł**

1) Wydatki bieżące (fundusz sołecki)

**Sołectwo Szklary z przysiółkami 800 zł**

800,00 zł

Zakup dwóch namiotów 3 m x 3 m

2) Wydatki inwestycyjne:

- Utworzenie Labiryntu Luster w Ząbkowicach Śląskich  
(Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020)

67 714,39 zł

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**949 154,85 zł**

### **Rozdział 92601**

#### **Obiekty sportowe**

**441 454,85 zł**

1. Wydatki bieżące

a) wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego

11 000,00 zł

w tym:

**Sołectwo Szklary z przysiółkami 11 000 zł**

Zakup dwóch bramek na boisko Szklary 5 000 zł

Wiata drewniana i półwiata 6 000 zł

2. Wydatki inwestycyjne
- Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich 200 000,00 zł
  - Budowa Saunarium przy basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich 200 000,00 zł
- 3 Fundusz sołecki ( wydatek inwestycyjny) , w tym: 30 454,85 zł
- Sołectwo Tarnów 30 454,85 zł**
- Modernizacja boiska sportowego**

**Rozdział 92605**

**Zadania w zakresie kultury fizycznej 507 700,00 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- 1) **dotacje dla Stowarzyszeń kultury fizycznej 390 000,00 zł**
- 2) dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej ( zakup nagród i dyplomów, dofinansowanie imprez, stypendia sportowe ) 82 000,00 zł
- 3) wydatki bieżące na fundusz sołecki 35 700,00 zł

w tym:

**Sołectwo Stolec 20 000 zł**

**Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia budynku wielofunkcyjnego przy boisku sportowym**

**Sołectwo Strąkowa 6 500 zł**

**Zakup tablicy do koszykówki 500 zł**

**Prace budowlane na zapleczu boiska sportowego 3 000 zł**

**Zakup i montaż ławek i koszy – teren boiska i stawu 3 000 zł**

**Sołectwo Bobolice 9 200 zł**

**Przyrządy siłowni zewnętrznej**

BURMISTRZ  
  
 Marcin Orzeszek