

ZARZĄDZENIE NR 221/2022
BURMISTRZA ZIĘBIC

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.) , art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Ziębicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem,
- 2) Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ ZIĘBIC
Mariusz Szpilarewicz

Mariusz Szpilarewicz

Elektronicznie podpisany przez
Mariusz Szpilarewicz
Data: 2022.11.15 15:02:22 +01'00'



**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 2022 r.

w sprawie budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art.222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art.258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie: 90 079 630,86 zł., w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 67 240 657,58 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 22 838 973,28 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie: 116 593 854,78 zł., w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 70 532 957,22 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 46 060 897,56 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 26 514 223,92 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

a) pożyczek, kredytów i emisji obligacji w kwocie 25 622 135,72 zł.

b) wolnych środków w kwocie 892 088,20 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych:

1. Przychodów w kwocie z tytułu:

a) pożyczek, kredytów i emisji obligacji w kwocie 28 004 614,00 zł.

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 892 088,20 zł.

2. Rozchodów budżetu w kwocie 2 382 478,28 zł. z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Ustala się rezerwy budżetowe w kwocie 629 259,00 zł. w tym:

1. ogólna w wysokości 120 000,00 zł.

2. na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200 000,00 zł.

3. na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 309 259,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7 317 121,00 zł. , zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu gminy z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 435 000,00 zł. i na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 30 000,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Ustala się wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 11 210 169,00 zł., w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 7 219 274,00 zł.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 3 990 895,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 roku w kwocie 40 367 578,56 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Ustala się wykaz wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 661 460,38 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 13 800 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej Uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2023 roku w kwocie 5 761 905,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do niniejszej Uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 268 000,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do niniejszej Uchwały.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 2 500 000,00 zł.

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 25 622 132,72 zł.

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu papierów wartościowych, pożyczek i kredytów – 2 382 478,28 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji do wysokości limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek ustalonych w uchwale budżetowej;

2. dokonywania zmian w budżecie, polegających na przenoszeniu planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych z wyjątkiem ujętych w WPF, w ramach tego samego działu;

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z :

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

d) realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

4. lokowania w innych bankach niż w banku obsługującym budżet Gminy Ziębice wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na 2023 rok;

5. samodzielnego udzielania pożyczek w roku budżetowym do wysokości 100 000 zł.;

6. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500 000 zł.

7. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 15. Uzyskane przez jednostki organizacyjne Gminy zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków budżetowych tego samego roku.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01008		Melioracje wodne	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00
020			Leśnictwo	9 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	9 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	9 260,00
600			Transport i łączność	64 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60019		Płatne parkowanie	64 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 892 584,88

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	959,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 884,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	959,88
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 925,00
		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	600 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	959,88
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 260 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
710			Działalność usługowa	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00
750			Administracja publiczna	459 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 637,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	72 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 484,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 403 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 672 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	845 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 803 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 546 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	705 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	325 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 197 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 759 452,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	438 485,00
758			Różne rozliczenia	24 595 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 371 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 371 264,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 191 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 191 493,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 223,00
801			Oświata i wychowanie	1 760 502,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 360,70
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 284,00
	80104		Przedszkola	608 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 100,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	472 758,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	853 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	336 500,00
		0830	Wpływy z usług	516 500,00
	80195		Pozostała działalność	212 360,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 360,70
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 360,70
852			Pomoc społeczna	1 385 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 800,00
	85216		Zasiłki stałe	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 600,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	203 158,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 300,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	104 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 800,00
855			Rodzina	7 638 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 219 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	110 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 876 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 334,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	288 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	288 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 790 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 475,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 761 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 726 905,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 475,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 475,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 800,00
	90095		Pozostała działalność	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	12 000,00
bieżące razem:				67 240 657,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 795,58

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 551 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 551 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 551 000,00
600			Transport i łączność	237 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	237 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	237 132,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 320 743,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	873 743,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	894 743,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	873 743,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	873 743,85

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	426 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	404 000,00
758			Różne rozliczenia	9 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 400 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 390 097,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 390 097,43
	80101		Szkoły podstawowe	4 390 097,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 390 097,43
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 390 097,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	950 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	950 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	950 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	950 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 490 000,00
926			Kultura fizyczna	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00
majątkowe razem:				22 838 973,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 213 841,28

Ogółem:				90 079 630,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 438 636,86

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia ...

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	257 900,00	212 900,00	196 900,00	0,00	196 900,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	64 900,00	64 900,00	64 900,00	0,00	64 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	64 900,00	64 900,00	64 900,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wydłużenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 889 853,03	668 971,81	617 216,81	0,00	617 216,81	51 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 220 881,22	10 220 881,22	0,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	51 755,00	51 755,00	0,00	0,00	0,00	51 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania zlecone z własnych zadań bieżących	51 755,00	51 755,00	0,00	0,00	0,00	51 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drugi publicznie wojewódzkie	4 596 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 319,00	4 596 319,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 800,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania zlecone z własnych zadań inwestycyjnych	4 442 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442 519,00	4 442 519,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publicznie gminne	5 841 259,73	585 200,00	585 200,00	0,00	585 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256 059,73	5 256 059,73	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	finansowanie z akcji i udziałów											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 256 059,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256 059,73	5 256 059,73	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	373 451,30	4 948,81	4 948,81	0,00	4 948,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 502,49	368 502,49	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	4 948,81	4 948,81	4 948,81	0,00	4 948,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 502,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 502,49	368 502,49	0,00	0,00	0,00	
	60019		Placne parkowanie	27 068,00	27 068,00	27 068,00	0,00	27 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	26 568,00	26 568,00	26 568,00	0,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		630	Turystyka	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63095	Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa nieruchomościami i nieruchomościami	3 657 507,27	2 655 890,85	2 288 305,00	0,00	2 288 305,00	0,00	0,00	367 585,85	0,00	0,00	1 201 616,42	1 201 616,42	873 743,85	0,00	0,00	
	70005		Zakup materiałów i wypożyczenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 616,42	1 201 616,42	873 743,85	0,00	0,00	
		4210	Zakup energii	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	367 585,85	367 585,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 585,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	50 305,00	50 305,00	50 305,00	0,00	50 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty pośredniczenia sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 872,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 872,57	327 872,57	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 871,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 871,28	545 871,28	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 872,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 872,57	327 872,57	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkalniowym zasobem gminy	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty pośredniczenia sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	462 330,00	342 330,00	336 330,00	0,00	336 330,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	66 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	396 330,00	276 330,00	276 330,00	0,00	276 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 330,00	86 330,00	86 330,00	0,00	86 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	9 633 511,00	9 383 511,00	8 965 334,00	7 241 637,00	1 723 697,00	0,00	411 352,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 147,00	367 147,00	367 147,00	331 137,00	36 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 240,00	250 240,00	250 240,00	250 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 702,00	46 702,00	46 702,00	46 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 695,00	6 695,00	6 695,00	6 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	10 810,00	10 810,00	10 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 652,00	307 652,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	280 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 152,00	280 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 666 802,00	6 416 802,00	6 408 802,00	5 561 700,00	847 102,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	102 700,00	102 700,00	102 700,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 602,00	108 602,00	108 602,00	0,00	108 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	64 000,00	64 000,00	57 175,00	5 000,00	52 175,00	0,00	0,00	0,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	29 175,00	29 175,00	29 175,00	0,00	29 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	5 825,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 500,00	100 500,00	100 500,00	5 500,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 724 210,00	1 724 210,00	1 723 010,00	1 235 100,00	487 910,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 600,00	953 600,00	953 600,00	953 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	171 600,00	171 600,00	171 600,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	129 730,00	129 730,00	129 730,00	0,00	129 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	110 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy	finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75095	Pozostała działalność	403 200,00	403 200,00	281 200,00	103 200,00	178 000,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 484,00	3 484,00	3 484,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 484,00	3 484,00	3 484,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 913,00	2 913,00	2 913,00	2 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
752			Ochrona narodowa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	875 002,00	755 002,00	715 502,00	384 300,00	331 202,00	0,00	39 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75412	Ochronnicze stráže pożarne	454 750,00	334 750,00	299 750,00	53 700,00	246 050,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	403 252,00	403 252,00	398 752,00	330 600,00	68 152,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 230,00	19 230,00	19 230,00	19 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 370,00	6 370,00	6 370,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	Z tego:																			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na świadczenia			wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia				wydatki na świadczenia		wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
757			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 781 706,00	1 781 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 781 706,00	1 781 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zadaniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 781 706,00	1 781 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
758			Różne rozliczenia	629 259,00	629 259,00	629 259,00	0,00	629 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	629 259,00	629 259,00	629 259,00	0,00	629 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4810	Rezerwy	629 259,00	629 259,00	629 259,00	0,00	629 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
801			Oswiała i wychowanie	33 038 967,13	27 381 711,56	25 019 942,00	0,00	21 049 962,00	1 939 895,00	2 271 202,00	160 672,56	0,00	0,00	0,00	5 647 255,57	5 647 255,57	5 164 820,51	0,00							
	80101		Szkoly podstawowe	21 008 311,51	15 459 822,00	13 340 527,00	0,00	11 881 390,00	1 939 895,00	1 779 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548 489,51	5 548 489,51	5 164 820,51	0,00							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 939 895,00	1 939 895,00	0,00	0,00	0,00	1 939 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 400,00	179 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 510,00	1 309 510,00	1 309 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 600,00	101 600,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640 800,00	1 640 800,00	1 640 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 500,00	396 500,00	396 500,00	0,00	396 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu											
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	394 900,00	394 900,00	394 900,00	0,00	394 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	181 700,00	181 700,00	181 700,00	0,00	181 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 637,00	385 637,00	385 637,00	0,00	385 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 936 980,00	7 936 980,00	7 936 980,00	7 936 980,00	7 936 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	630 800,00	630 800,00	630 800,00	630 800,00	630 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 669,00	383 669,00	0,00	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 723,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 723,08	774 723,08	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 390 097,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 097,43	4 390 097,43	0,00	0,00					
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 200,00	219 200,00	214 700,00	208 100,00	6 600,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 300,00	159 300,00	159 300,00	159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przedszkola	5 085 940,06	4 987 174,00	4 935 278,00	4 155 444,00	779 834,00	0,00	51 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 766,06	98 766,06	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	akcje i udziały	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 896,00	51 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 896,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 890,00	1 012 890,00	1 012 890,00	1 012 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 600,00	77 600,00	77 600,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 187,00	578 187,00	578 187,00	578 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 322,00	68 322,00	68 322,00	68 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 300,00	138 300,00	138 300,00	0,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					
		4260	Zakup energii	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	125 900,00	125 900,00	125 900,00	0,00	125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 584,00	139 584,00	139 584,00	0,00	139 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 235 945,00	2 235 945,00	2 235 945,00	0,00	2 235 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 900,00	165 900,00	165 900,00	0,00	165 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		98 766,06	98 766,06	0,00	0,00	0,00					
	80107		Świadczenia szkolne	1 075 134,00	1 075 134,00	1 061 034,00	1 024 484,00	36 550,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9														
																		7	8	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 525,00	144 525,00	144 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	813 519,00	813 519,00	813 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113			Dowozenie uczniów do szkół	1 371 600,00	1 371 600,00	1 368 600,00	810 900,00	557 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 600,00	115 600,00	115 600,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:														Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 226 361,00	2 226 361,00	2 226 361,00	0,00	881 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 159,00	1 044 159,00	1 044 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	193 200,00	193 200,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	846 500,00	846 500,00	846 500,00	0,00	846 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 152,00	35 152,00	35 152,00	0,00	35 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	123 000,00	123 000,00	123 000,00	115 900,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 578 748,00	1 578 748,00	1 560 442,00	1 509 035,00	51 407,00	0,00	18 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	18 306,00	18 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 700,00	218 700,00	218 700,00	218 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 657,00	50 657,00	50 657,00	0,00	50 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 116 635,00	1 116 635,00	1 116 635,00	1 116 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 700,00	94 700,00	94 700,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	320 672,56	320 672,56	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 672,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 692,00	10 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 540,00	37 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	60 890,00	60 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 340,56	49 340,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 340,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	510 000,00	510 000,00	396 000,00	22 100,00	373 900,00	90 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000,00	435 000,00	336 000,00	22 100,00	313 900,00	75 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:													
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	177 300,00	177 300,00	177 300,00	0,00	177 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	86195		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych z budżetu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	852		Pomoc społeczna	4 492 781,00	4 492 781,00	3 464 281,00	1 941 297,00	1 522 984,00	0,00	1 028 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	305 000,00	305 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85215	Dodatkowe świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85216	Zasiłki stałe	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 399 600,00	1 399 600,00	1 397 100,00	1 254 900,00	142 200,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 150,00	225 150,00	225 150,00	225 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 750,00	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700 181,00	700 181,00	700 181,00	681 397,00	18 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 447,00	61 447,00	61 447,00	61 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	486 450,00	486 450,00	486 450,00	486 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 306,00	2 306,00	2 306,00	0,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 415,00	11 415,00	11 415,00	0,00	11 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 000,00	176 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 150,00	90 150,00	65 650,00	26 500,00	39 150,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	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	65 650,00	65 650,00	65 650,00	26 500,00	39 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyacym	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	8 618 883,00	8 618 883,00	2 337 643,00	1 682 091,00	655 552,00	0,00	6 281 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 061 327,00	7 061 327,00	762 487,00	735 635,00	46 852,00	0,00	6 278 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Zwrot dotacji oraz płatności z tytułu niespełnienia lub naruszenia procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 278 840,00	6 278 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 278 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 635,00	250 635,00	250 635,00	250 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 800,00	456 800,00	456 800,00	456 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65504	4010	Wspieranie rodziny	143 756,00	143 756,00	143 756,00	137 456,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 956,00	109 956,00	109 956,00	109 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		4330	Rodzinny zasiłek	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 400,00	131 400,00	131 400,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 400,00	131 400,00	131 400,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	892 400,00	892 400,00	892 400,00	892 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	akcje i udziały			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 700,00	640 700,00	640 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 537 629,00	8 268 990,00	8 268 515,00	129 259,00	0,00	0,00	17 475,00	0,00	0,00	1 251 639,00	1 050 839,00	950 000,00	200 800,00	0,00		
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 761 905,00	5 761 905,00	5 761 905,00	129 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 659,00	2 659,00	2 659,00	2 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 629 320,00	5 629 320,00	5 629 320,00	0,00	5 629 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	567 880,00	567 880,00	567 880,00	0,00	567 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	560 880,00	560 880,00	560 880,00	0,00	560 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	477 700,00	463 700,00	463 700,00	0,00	463 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	451 200,00	451 200,00	451 200,00	0,00	451 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	967 475,00	17 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 475,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 158,73	8 158,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 158,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439,77	1 439,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395,14	1 395,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,20	246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,89	199,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,27	35,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 073 839,00	987 000,00	987 000,00	0,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 839,00	86 839,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:										z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 839,00	86 839,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 730,00	75 730,00	75 730,00	0,00	75 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 730,00	74 730,00	74 730,00	0,00	74 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	339 100,00	138 300,00	138 300,00	0,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 800,00	0,00	200 800,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 800,00	0,00	200 800,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 651 118,45	3 856 374,00	556 374,00	50 150,00	506 224,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 744,45	2 794 744,45	0,00	0,00	0,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	303 000,00	303 000,00	153 000,00	31 000,00	122 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych z budżetu	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 891 844,45	2 247 100,00	247 100,00	19 150,00	227 950,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 744,45	2 644 744,45	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 644 744,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 744,45	2 644 744,45	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	788 200,00	638 200,00	138 200,00	0,00	138 200,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	18 074,00	18 074,00	18 074,00	0,00	18 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 684,00	16 684,00	16 684,00	0,00	16 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	25 242 573,90	832 813,00	510 763,00	221 500,00	289 263,00	320 000,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	24 409 760,90	24 409 760,90	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	24 353 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 353 657,50	24 353 657,50	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 319 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 319 184,00	24 319 184,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 473,50	34 473,50	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	734 210,00	734 210,00	412 160,00	221 500,00	190 660,00	320 000,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze poczytnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 200,00	157 200,00	157 200,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PRK finansowane przez podmiot zarządzający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	154 706,40	98 603,00	98 603,00	0,00	98 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 103,40	56 103,40	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 303,00	36 303,00	36 303,00	0,00	36 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 103,40	56 103,40	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				116 593 854,78	70 532 957,22	54 392 698,81	32 752 280,00	21 540 418,81	5 717 650,00	8 088 344,00	552 558,41	0,00	1 781 706,00	46 060 897,56	45 860 097,56	6 988 564,36	200 800,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			28 896 702,20
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	28 004 614,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	892 088,20
Rozchody ogółem:			2 382 478,28
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 382 478,28

Rezerwy ogólne i celowe na rok 2023

LP	Nazwa rezerwy	Kwota
1	Ogólna	120 000,00 zł
	Celowa	509 259,00 zł
	z tego:	
	na wydatki bieżące	509 259,00 zł
	w tym na:	
	a) zadania z zakresu oświaty i wychowania	309 259,00 zł
	b) porozumienia na zadania drogowe	- zł
2	c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00 zł
	Ogółem rezerwy	629 259,00 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	228 637,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 637,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 637,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 484,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 484,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 484,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
852			Pomoc społeczna	77 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 300,00
855			Rodzina	7 007 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 876 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 876 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 400,00
Razem:				7 317 121,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	228 637,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 695,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 484,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 913,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
852			Pomoc społeczna	77 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 153,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 415,00
855			Rodzina	7 007 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 876 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 278 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 400,00
Razem:				7 317 121,00

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 2023 rok

I. DOCHODY

Dział 756		
Rozdział 75618		
§	nazwa	Plan
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
Razem		465 000,00

II. WYDATKI

Dział 851 - Ochrona zdrowia		
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
§	nazwa	Plan
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	177 300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00
RAZEM		435 000,00

Dział 851 - Ochrona zdrowia		
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii		
§	nazwa	Plan
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
RAZEM		30 000,00
RAZEM WYDATKI		465 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000
2.	921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000
RAZEM					2 650 000

DOTACJE CELOWE

1.	851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000
2.	600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 755
3.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 442 519
RAZEM					4 569 274

DOTACJE DLA JEDNOSTEK I PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 939 895
RAZEM					1 939 895

DOTACJE CELOWE

1.	O10	O1044	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000
2.	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000
3.	851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
4.	900	90005	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	950 000
5.	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000
6.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000
7.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000
RAZEM					2 051 000
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					5 717 650
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE					5 492 519
RAZEM					11 210 169

Załącznik Nr 8 do Uchwały NR Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia

Wykaz zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Przebudowa dróg transportu rolnego w m. Wadochowice	45 000,00
600			Transport i łączność	5 778 362,22
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	153 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 800,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Henryków - dokumentacja techniczna	83 800,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Ziębice, ul. Sportowa na odcinku od istniejącego chodnika do zjazdu na ul. Pustą	35 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedźwiednik - dokumentacja techniczna	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 256 059,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 256 059,73
			Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Tadeusza Kościuszki, północno-wschodniej części Rynku oraz fragmentu ul. Klasztornej w Ziębicach wraz z budową kanalizacji deszczowej	98 340,00
			Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacji mieszkańców - wiata przystankowa z utwardzeniem terenu w miejscowości Jasienica	12 318,66
			Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez przebudowę dróg gminnych nr 108 i 109 obręb Osina Mała	11 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej - wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych 434, cz. 457 i cz. 431/1 w Osinie Wielkiej	19 405,42
			Poprawa infrastruktury drogowej na przebudowę dróg gminnych wraz z oświetleniem - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dz. 65/58 oraz 250 w Henrykowie	43 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - poprzez przebudowę drogi gminnej nr 661 w Pomianowie Dolnym	323 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 167 w Raczykach	15 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie Czeńczyce - przebudowa drogi gminnej nr 302 i 309	512 995,65
			Przebudowa drogi gminnej - działka nr 251/6 w Ziębicach	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Słonecznej w Henrykowie	796 000,00
			Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do ul. B. Chrobrego	3 325 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	368 502,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 502,49
			Budowa przepustu na rowie o nr 538 pomiędzy działkami 531 i 532/2 w m. Wigańcice	100 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 104 obręb Kalinowice Górne	16 487,33
			Poprawa infrastruktury drogowej - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 46,50 w Kalinowicach Dolnych	18 267,21
			Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - poprzez przebudowę drogi gminnej nr 125/2 w Skalicach	13 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - poprzez przebudowę drogi gminnej Rososznicza - Niedźwiednik 323 - etap I	220 747,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 201 616,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 201 616,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 872,57

		Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	327 872,57
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 871,28
		Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	545 871,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 872,57
		Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	327 872,57
710		Działalność usługowa	120 000,00
	71035	Cmentarze	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Przebudowa cmentarza komunalnego w Ziębicach	120 000,00
750		Administracja publiczna	250 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	250 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa i gotowości bojowej strażaków - rozbudowa remizy strażackiej w Krzelkowie	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 647 255,57
	80101	Szkoły podstawowe	5 548 489,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 669,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu	20 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Henrykowie	363 669,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 723,08
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Henrykowie	774 723,08
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 390 097,43
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Henrykowie	4 390 097,43
	80104	Przedszkola	98 766,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 766,06
		Bezpieczny plac zabaw - wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy przedszkolu w Wadochowicach	18 766,06
		Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Henrykowie	30 000,00
		Modernizacja pomieszczenia zmywalni w Przedszkolu na Orlej Polanie	30 000,00
		Modernizacja sali zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Ziębicach	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 839,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Poprawa estetyki sołectwa i utrzymanie gminnych terenów zielonych - zakup kosiarki traktora dla sołectwa Nowy Dwór	14 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 839,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 839,00
		Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa Ziębice poprzez budowę oświetlenia i elementów małej architektury w Parku Miejskim w Ziębicach	46 839,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 794 744,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 644 744,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 644 744,45

			Budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych	2 503 800,00
			Modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Witostowicach	18 969,80
			Poprawa finkcjonalności świetlicy wiejskiej w Niedźwiedziu poprzez zakup i montaż alarmu i monitoringu	15 000,00
			Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja obiektu w Lipie	14 000,00
			Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy w Dębowcu	80 983,87
			Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy wiejskiej w Nowinie poprzez montaż klimatyzacji	11 990,78
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	
		Renowacja murów obronnych w Ziębicach - odcinek K10 - K12	150 000,00	
926		Kultura fizyczna	24 409 760,90	
	92601		Obiekty sportowe	24 353 657,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 319 184,00
			Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach	24 000 000,00
			Tenisowa Polska - Program budowy infrastruktury tenisowej - Edycja pilotażowa 2022	319 184,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			Poprawa bezpieczeństwa na boisku sportowym w Lubnowie - zakup i montaż piłkochwyłów	34 473,50
	92695		Pozostała działalność	56 103,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 103,40
			Plac zabaw naszą wizytówką - rozbudowa placu zabaw w Głębokiej	14 000,00
			Spędzamy aktywnie czas na świeżym powietrzu - zagospodarowanie boiska sportowego w Bożnowicach - budowa altany	15 000,00
			Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw w Niedźwiedniku	27 103,40
Razem			40 367 578,56	

FUNDUSZ SOŁECKI 2023						
Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem
926	92695	4300	Biernacice	Boisko wejskie naszą wizytówką - wykonanie odwodnienia terenu pod budowę placu zabaw	21 000,00	22 389,04
921	92195	4300		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 389,04	
926	92695	6050		Spędzamy aktywnie czas na świeżym powietrzu - zagospodarowanie boiska sportowego w Bożnowicach - budowa altany	15 000,00	20749,68
926	92695	4300		Spędzamy aktywnie czas na świeżym powietrzu - zagospodarowanie boiska sportowego w Bożnowicach - wyrównanie terenu boiska sportowego	4 749,68	
921	92195	4210	Bożnowice	Spędzamy czas razem organizacja imprez sołeckich	1 000,00	
900	90004	4210		Poprawa estetyki sołectwa - utrzymanie gminnych terenów zielonych - zakup kosiarki	3 000,00	13 302,28
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 000,00	
926	92695	4210		Poprawa estetyki placu zabaw - zakup narzędzi do zadbania o obiekt	5 302,28	
926	92695	4300	Brukalice	Zagospodarowanie terenu na placu zabaw - zakup i montaż garażu typu blaszak na sołectwie	4 000,00	
600	60016	4210		Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie Czerńczyce - zakup kamienia na dokończenie prac przy drodze 299	8 000,00	25 995,65
600	60016	6050		Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie Czerńczyce - przebudowa drogi gminnej nr 302 i 309	12 995,65	
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności	4000,00	
921	92195	4210	Czerńczyce	Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	1 000,00	
921	92109	6050	Dębowiec	Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja pokrycia dachowego	20 983,87	20 983,87
926	92695	6050		Plac zabaw naszą wizytówką - rozbudowa placu zabaw	9 000,00	15 129,00
926	92695	6050		Plac zabaw naszą wizytówką - rozbudowa placu zabaw - projekt	5 000,00	
921	92195	4210	Głęboka	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1129,00	
				Poprawa infrastruktury drogowej na przebudowę		

600	60016	6050		drog gminnych wraz z oświetleniem - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dz. 65/58 oraz 250	43 000,00	
921	92109	4210	Henryków	Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	3 839,00	46 839,00
600	60016	6050	Jasienica	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacji mieszkańców - wiata przystankowa z utwardzeniem terenu	12 318,66	12 318,66
600	60017	6050	Kalinowice Dolne	Poprawa infrastruktury drogowej - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 46,50 w Kalinowicach Dolnych	18267,21	18 267,21
600	60017	6050	Kalinowice Górne	Poprawa infrastruktury drogowej - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 104 oręb Kalinowice Górne	16 487,33	16 487,33
754	75412	6050		Poprawa bezpieczeństwa i gotowości bojowej strażaków - rozbudowa remizy strażackiej	20 000,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 000,00	
600	60017	4210	Krzelków	Poprawa stanu technicznego dróg polnych - zakup kruszywa kamiennego	4 948,81	25 948,81
921	92109	6050		Świetlica wiejska nasza wizytówką - modernizacja obiektu	14 000,00	
921	92109	4210	Lipa	Poprawa organizacji imprez plenerowych - zakup namiotu festynowego	3 189,91	17 189,91
926	92601	6050	Lubnów	Poprawa bezpieczeństwa na boisku sportowym w Lubnowie - zakup i montaż piłkochwyłów	34 473,50	34 473,50
926	92601	6050		Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw w Niedźwiedniku	27 103,40	
921	92195	4210	Niedźwiednik	Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	1 000,00	28 103,40
921	92109	4210		Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej - poprzez zakup jej wyposażenia	11 500,00	
921	92109	6050		Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup i montaż alarmu i monitoringu	15000,00	
921	92195	4210	Niedźwiedź	Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	1 363,45	
900	90004	4210		Utrzymanie gminnych terenów zielonych - zakup kosy spalnowej	3 000,00	
926	92695	4210		Polepszenie dostępu do infrastruktury sportowej oraz organizacji meczów sportowych - poprzez zakup wyposażenia	4 500,00	35 363,45
				Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie		

921	92109	6050	Nowina	standardu świetlicy wiejskiej poprzez montaż klimatyzacji	11 990,78	11 990,78
900	90004	6060	Nowy Dwór	Poprawa estetyki sołectwa i utrzymanie gminnych terenów zielonych - zakup kosiarki traktorka	14 000,00	18 033,02
921	92109	4210		Świetlica wiejska wizytówką sołectwa - wymiana części ogrodzenia przy świetlicy	4 033,02	
600	60016	6050	Osina Mała	Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez przebudowę dróg gminnych nr 108 i 109 obręb Osina Mała	11 000,00	11 990,78
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja cyklicznych imprez sołeckich	990,78	
600	60016	6050	Osina Wielka	Poprawa infrastruktury drogowej - wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych 434, cz. 457 i cz. 431/1	19 405,42	21 405,42
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	2 000,00	
754	75412	4210	Pomianów Dolny	Poprawa gotowości bojowej strażaków poprzez zakup doposażenia jednostki	5 000,00	28 993,34
600	60016	6050		Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - poprzez przebudowę drogi gminnej nr 661	23 000,00	
921	92195	4210		spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	993,34	
921	92195	4210	Raczyce	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	972,1	15 972,10
600	60016	6050		Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 167	15 000,00	
600	60016	4210	Rososznica	Poprawa warunków komunikacji - zakup tabliczek kierunkowych - dojazd do posesji	2 250,00	22 997,95
600	60017	6050		przebudowę drogi gminnej Rososznica - Niedźwiednik 323 - etap I	20 747,95	
600	60017	6050	Skalice	Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez przebudowę drogi gminnej nr 125/2 w Skalicach	13 000,00	14 004,86
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja cyklicznych spotkań sołeckich	1004,86	
600	60016	4300	Ślužejów	Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie oraz prace melioracyjne - dz. 319,312/1	18 314,05	18 314,05
754	75412	4210		Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez zakup jej doposażenia	15 000,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 000,00	
921	92109	4210		Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej - zakup jej doposażenia	7 412,59	

926	92695	4210	Starczówek	Poprawa organizacji festynów plenerowych - zakup dwóch namiotów imprezowych	9 000,00	32 412,59
921	92195	4210	Wadochowice	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 000,00	19 766,06
801	80104	6050		Bezpieczny plac zabaw - wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy przedszkolu	18 766,06	
921	92109	4300	Wigańcice	Świetlica wiejska naszą wizytówką - prace remontowe w budynku - odnowienie parkietu i wymiana drzwi	13 500,00	26 229,84
921	92109	4210		Poprawa organizacji imprez plenerowych poprzez zakup zestawów festynowych	6 000,00	
754	75412	4210		Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP - poprzez zakup jej wyposażenia	5 000,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez i festynów sołeckich	1 229,84	
921	92109	4300		Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej - poprzez serwis klimatyzacji	500,00	
921	92109	6050	Witostowice	Modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej	18969,8	18 969,80
900	90015	6050	Ziębice	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa Ziębice poprzez budowę oświetlenia i elementów małej architektury w Parku Miejskim w Ziębicach		46 839,00
RAZEM						661 460,38

Dział	Rozdział	§	Suma wydatków
600	60016	4210	10 250,00
		4300	18 314,05
		6050	136 719,73
	60017	4210	4 948,81
		6050	68 502,49
754	75412	4210	25 000,00
		6050	20 000,00
801	80104	6050	18 766,06
900	90004	4210	6 000,00
		6060	14 000,00
	90015	6050	46 839,00
921	92109	4210	39 974,52
		4300	14 000,00
		6050	80 944,45
	92195	4210	16 683,37
		4300	1 389,04
926	92601	6060	34 473,50
	92695	4210	18 802,28
		4300	29 749,68
		6050	56 103,40
RAZEM			661 460,38

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Ziebicach z dnia

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem plan	Wydatki ogółem plan
900	90019	0690	13 800,00	
900	90026	4300		13 800,00
<u>Ogółem</u>			13 800,00	13 800,00

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem plan	Wydatki ogółem plan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>7</i>
900	90002	0490	5 726 905,00	
900	90002	0640	9 000,00	
900	90002	0880	1 000,00	
900	90002	0910	25 000,00	
900	90002	4010		100 000,00
900	90002	4040		8 000,00
900	90002	4110		18 600,00
900	90002	4120		2 659,00
900	90002	4300		5 629 320,00
900	90002	4440		3 326,00
<u>Ogółem</u>			5 761 905,00	5 761 905,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
855			Rodzina	265 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	265 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	110 000,00
Razem:				268 000,00

Materiały informacyjne do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Ziębice na 2023 rok

1. Dochody

Dochody budżetu Gminy Ziębice zostały zaplanowane w wysokości 90 079 630,86 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 67 240 657,58 zł, co stanowi 74,64 % planu dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w kwocie 22 838 973,28 zł, co stanowi 25,36 % planu dochodów ogółem.

Na zaplanowane dochody bieżące złożyły się: subwencja ogólna w kwocie 24 595 980 zł (w tym jej część oświatowa – 12 371 264 zł), dotacje celowe otrzymywane na realizację zadań zleconych – 8 932 163 zł (głównie na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej), udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w kwocie 9 759 452 zł oraz pozostałe dochody bieżące.

1.1. Dochody bieżące

A. DOCHODY WŁASNE

1) Podatek od nieruchomości został zaplanowany w wysokości 8 096 000 zł, w tym od osób prawnych w wysokości 4 550 000 zł oraz od osób fizycznych w wysokości 3 546 000 zł. Przy planowaniu wysokości podatku brano pod uwagę:

- uchwalone przez Radę Miejską w Ziębicach stawki podatku od nieruchomości na 2023 rok (Uchwała nr 463/VIII/2022 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 29 września 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości);
- dokonane w 2022 roku przypisy podatku;
- prowadzenie w roku 2023 działań egzekucyjnych przez cały rok budżetowy, a tym samym wpływ należności trudnościami;
- otrzymane wpływy

2) Podatek rolny zaplanowano w wysokości 3 245 000 zł, w tym podatek rolny od osób prawnych w kwocie 845 000 zł oraz od osób fizycznych wynosi 2 400 000 zł. Przy planowaniu dochodów z tego źródła zadecydowały m.in.:

- średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023, która wynosiła 74,05 zł za 1 dt;
- dokonane w 2022 roku przypisy podatku;
- udzielone w 2022 roku ulgi inwestycyjne;
- prowadzenie w roku 2023 działań egzekucyjnych przez cały rok budżetowy, a tym samym wpływ należności trudnościami.

3) Podatek leśny zaplanowano w wysokości 127 000 zł, w tym od osób prawnych w kwocie 120 000 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 7 000 zł. Przy planowaniu dochodów z tego źródła zadecydowały m.in.:

- średnia cena sprzedaży drewna, obliczana według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r., która wynosiła 323,18 zł za 1m³. Przyjęto stawkę 71,0996 zł razy ilość ha;
- dokonane w 2022 roku przypisy podatku.

4) Podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 267 000 zł, w tym od osób prawnych w kwocie 147 000 zł, a w przypadku osób fizycznych 120 000 zł. Przy planowaniu wartości dochodów z tego źródła zadecydowały m.in.:

- uchwalone przez Radę Miejską w Ziębicach stawki podatku od środków transportu na 2020 rok (Uchwała nr 270/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu);
- dokonane w 2022 roku przypisy podatku;
- prowadzenie w roku 2023 działań egzekucyjnych przez cały rok budżetowy, a tym samym wpływ należności trudnościami.

5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł., na podstawie szacunku wpływu w roku 2022.

6) Podatek od spadków i darowizn zaplanowano na podstawie szacunku wpływu w roku 2022, tj. w kwocie 30 000 zł. Na poziom wykonania tego dochodu mają znaczenie takie składniki jak: wielkość i wartość nabywanej masy spadkowej, ilość zawartych transakcji i zdarzeń będących podstawą wymiaru podatku, ustawowy termin zgłaszania nabycia rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, powodujący, że osoby najbliższe coraz częściej korzystają ze zwolnienia, korzystanie ze zwolnienia z podatku w ramach ulgi nielimitowanej przez najbliższych członków rodziny (w przypadku dopełnienia warunków ustawowych) oraz sytuacja materialna osób nabywających masę spadkową, która przekłada się bezpośrednio na decyzję o zakresie stosowanych ulg indywidualnych.

7) Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 650 700 zł. Dochody z tego źródła zaplanowano na podstawie szacunkowego ich wykonania w 2022 r. Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, darowizny, dożywocia, spółki, itd.). Wielkość wpływów z tego źródła uzależniona jest od: ilości i wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych, wartości rynkowej przedmiotów czynności cywilnoprawnych, wysokość podatku wymierzonego od zawartych transakcji oraz zakres stosowania indywidualnych ulg.

8) Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 90 000 zł. Wykonanie opłaty skarbowej zależy od liczby dokonanych czynności urzędowych, złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, ich odpisów, wypisów i kopii; liczby wydanych zaświadczeń, zezwoleń (pozwoleń, koncesji) oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski. Analizując wykonanie tego źródła dochodu na 30 września 2022 r. założono podobny poziom wykonania w roku 2023, z uwzględnieniem szacunkowych wpływów do końca roku 2022.

9) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie służebności zaplanowano w wysokości 30 925 zł. Natomiast **użytkowanie wieczyste nieruchomości** zostały zaplanowane w wysokości 52 000 zł.

10) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - zaplanowano z tego tytułu kwotę 325 000 zł. Wpływy zależne są od obrotów w lokalach gastronomicznych oraz sklepach detalicznych w roku poprzedzającym obowiązek opłaty. **Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** zaplanowano na poziomie 2022 roku w kwocie 140 000 zł. Jest to dochód, który po raz pierwszy pojawił się w budżecie jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 i dotyczy opłaty wnoszonej na rzecz urzędów skarbowych przez przedsiębiorców sprzedających alkohol w opakowaniach o objętości do 300 ml (opłata ta pojawiała się z dniem 01.01.2021r.). Połowa wniesionej opłaty trafia do gmin, połowa do NFZ. Gminy zgodnie z art. 9³ ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przeznaczają powyższe środki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

11) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw zaplanowywane zostały w wysokości 6 155 905 zł. Na dochody składają się:

- wpływy za usługi cmentarne zaplanowane zostały w wysokości 180 000 zł. Wpływy dotyczą opłat wnoszonych przez osoby korzystające z usług cmentarnych, takich jak wjazd na cmentarz, korzystanie z kaplicy cmentarnej, korzystanie z chłodni, opłata za grób czy miejsce pod grób ziemny. Opłaty dokonywane są na podstawie wystawionej faktury VAT na wydodrębnione subkonto gminy Ziębice. Dochody z tego źródła zaplanowano na podstawie szacunkowych wpływów do końca 2022 roku.
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zaplanowane w wysokości 5 726 905 zł. Wpływy zostały zaplanowane z uwzględnieniem obowiązujących stawek od 01.01.2022 r. (Uchwała Rady Miejskiej w Ziębicach Nr 345/VIII/2021 z dnia 28 października 2021r. w sprawie zmiany uchwały nr 229/VIII/2020 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik) .

- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w wysokości 150.000,00 zł,
- Wpływy z opłaty w Strefie Płatnego Parkowania opłata uiszczana jest w parkometrach, w skład opłaty parkingowej wchodzi również abonamentowe karty parkingowe zaplanowano w kwocie 60 000 zł.

Istotne znaczenie dla wykonania tej pozycji dochodów będą miały czynności egzekucyjne i kontrole terenowe ułatwiające wydanie decyzji oraz jej wyegzekwowanie.

12) Wpływy z usług (§083) zaplanowano w wysokości 1 170 858 zł. Na poziom planowanych dochodów z tego źródła wpływ mają :

- wpływy z MGOPS Ziębice – 496 158 zł (odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze i specjalistyczne; w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych: 268 000 zł.);
- sprzedaż różnych usług świadczonych przez jednostki oświatowe i GCEiS w Ziębicach na rzecz innych podmiotów, m.in. za sprzedaż usług – czesne, obiady, wynajem autobusów w łącznej kwocie 668 500 zł;
- wpływy z tytułu refaktur za media w łącznej kwocie 2 700 zł;
- wpływy z tytułu rezerwacji miejsca na targowisku oraz toalety w kwocie 3 500 zł.

13) Wpływy z różnych dochodów (§097) zaplanowano w wysokości 20 000 zł i są to wpływy z zaliczki alimentacyjnej w kwocie 10 000 zł oraz środki pochodzące z terminowych wpłat podatku dochodowego w kwocie 10 000 zł.

14) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został zaplanowany w kwocie 9 759 452 zł, zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów.

15) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został zaplanowany w kwocie 438 485 zł, zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów.

16) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności zaplanowano w wysokości 12 000 zł. Na planowane dochody wpływ mają:

- wystawianie mandatów przez Straż Miejską w Ziębicach – 8 000 zł – wartość oszacowana przez Komendanta Straży Miejskiej na podstawie planowanych działań podejmowanych w roku 2023 w celu poprawy bezpieczeństwa
- wystawianie wezwań - tzw. opłaty dodatkowej dla osób, które nie uiszczyły opłaty za postój w strefie płatnego parkowania – 4 000 dochód zaplanowano szacunkowo na podstawie danych na 30 wrzesień 2022 r.

17) Odsetki zaplanowano w wysokości 126 000 zł. Poziom planu tej pozycji dochodów wynika m.in. z:

- działań windykacyjnych, które podejmowane będą przez Gminę Ziębice i urzędy skarbowe na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa zgodnie, z którą nieterminowe uiszczanie należności podatkowych m.in. od takich tytułów jak: podatek od środków transportowych, od nieruchomości, karta podatkowa, spadków i darowizn, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne opłaty naliczane są odsetki. Planowa wartość odsetek w § 0910 to kwota 70 000 zł.
- działań windykacyjnych, które podejmowane będą przez Gminę Ziębice na podstawie umów cywilno – prawnych m.in. od takich tytułów jak czynsze, wieczyste użytkowanie czy usługi cmentarne oraz od środków na rachunkach bankowych. Planowana wartość odsetek w § 0920 to kwota 56 000 zł.

18) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 064) zaplanowano w wysokości 19 150 zł. Na dochody te wpływ będą miały koszty upomnienia, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

19) Wpływy z różnych opłat (§ 069) zaplanowano w wysokości 14 050 zł, z czego kwota 13.800,00 zł planowana jest z tytułu kar i grzywien za zanieczyszczanie środowiska, kwota 250 zł za opłatę związaną z zatrzymywaniem się na przystanku przez przedsiębiorcę.

20) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek zaplanowano 1 821 260 zł. Na dochody składają się m.in. następujące składniki:

- czynsz dzierżawny – za grunty rolne oddane w dzierżawę osobom fizycznym na podstawie umowy cywilnoprawnej zawieranej zazwyczaj na okres trzyletni, z terminem płatności do 15 maja;
- czynsz za dzierżawę ogrodów i działek rolnych na terenie miasta zbierany od osób fizycznych na podstawie umowy cywilnoprawnej zawieranej zazwyczaj na okres trzyletni, z terminem płatności do 15 września;
- czynsz za lokale mieszkalne znajdujące się na terenie wiejskim, niebędące pod zarządem ZUK Sp. z o.o., a będące własnością gminy Ziębice;
- czynsz za lokale mieszkalne i lokale użytkowe należące do gminy Ziębice, będące dotąd pod zarządem ZUK Sp. z o.o.;
- czynsz za dzierżawę terenów leśnych – 9 260 zł.
- czynsz za najem pomieszczeń przy świetlicach wiejskich oraz wynajem świetlic wiejskich.

Wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy uzależnione będzie: od liczby dzierżawców i najemców, od czynności windykacyjnych prowadzonych w przypadku wpłat za w/w należności oraz od liczby i wysokości zawartych porozumień z tytułu zwolnienia z opłat czynszowych w zamian za przeprowadzenie remontu przez najemcę na własny koszt.

21) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 96 100 zł.

22) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 336 500 zł.

23) Wpływy z opłaty prolongacyjnej zaplanowano w kwocie 3 000 zł. Jest to opłata, która jest naliczana przy stosowanych ulgach podatkowych – rozłożeniu na raty lub odroczeniu płatności zaległości w podatkach lokalnych. Opłata uchwałą Rady Miejskiej wynosi 50% wysokości odsetek podatkowych.

24) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zaplanowano w kwocie 9 000 zł.

25) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 90 000 zł. Gmina Ziębice zawarła umowę na pomoc w rozliczeniach z tytułu podatku Vat.

B. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Subwencja ogólna z budżetu państwa - planowana na podstawie danych Ministra Finansów kwota subwencji wynosi 24 595 980 zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 12 191 493 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 12 371 264 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 33 223 zł.

C. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne zaplanowano w wysokości 1 614 242 zł. Zadania realizowane będą z zakresu pomocy i polityki społecznej, oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

- Kwota 450 000 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wypłatę zasiłków stałych.

- Kwota 171 800 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wypłatę zasiłków okresowych.
- Kwota 41 000 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na opłatę składki zdrowotnej.
- Kwota 104 800 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na dożywianie.
- Kwota 327.600,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
- Kwoty 46 284 zł i 472 758 zł planowane są na wychowanie przedszkolne, na podstawie wyliczeń opartych na liczbie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych dokonanych przez pracowników Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.

• **Dotacje celowe na zadania otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** zaplanowano w wysokości 7 317 921 zł. Zadania realizowane będą m.in. z zakresu pomocy i polityki społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, administracji publicznej, aktualizacji spisu wyborców.

- Kwota 228 637 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na zadania związane z utrzymaniem administracji.
- Kwota 3 484 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie spisu wyborców.
- Kwota 1 100 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wydatki związane z obroną narodową.
- Kwota 6 876 000 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
- Kwota 131 400 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wydatki związane z zapłatą składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- Kwota 77 300 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi.

• **Inne dotacje:**

- 35.000,00 zł planowana kwota dotacji za wykonanie zadań na melioracjach wodnych z DUW we Wrocławiu.

D. ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

- projekt Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice w kwocie 11 475 zł;
- projekt Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śl. w kwocie 959,88 zł;
- projekt Centrum Nauki 2.0 w Gminie Ziębice w kwocie 212 360,70 zł.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 22 838 973,28 zł., o poziomie ich planu zdecydowały:

- wpływy ze sprzedaży działek rolnych i budowlanych – 1 551 000 zł.

Tabela nr 1. Dochody z tytułu sprzedaży gruntów stanowiących mienie Gminy Ziębice

Wykaz działek	kwota
dz. nr 42/3 obręb Niedźwiednik	13 000,00
dz. nr 113/6 Rososznica	5 000,00
dz. nr 263/2 Lubnów	30 000,00
dz. nr 467/1 Niedźwiedź	30 000,00

dz. nr 120/2 Nowina	40 000,00
dz. nr 161/6 Krzelków	30 000,00
dz. nr 808/4 Starczówek	120 000,00
dz. nr 450/1 obręb Niedźwiedź	30 000,00
dz. nr 440/16 obręb Zachód	30 000,00
dz. nr 440/17 obręb Zachód	30 000,00
dz. nr 440/18 obręb Zachód	30 000,00
dz. nr 440/19 obręb Zachód	30 000,00
dz. nr 440/20 obręb Zachód	30 000,00
dz. nr 440/21 obręb Zachód	30 000,00
dz.nr 307/2 obręb Ziębice – Wschód	37 000,00
dz.nr 307/3 obręb Ziębice – Wschód	40 000,00
dz.nr 307/4 obręb Ziębice – Wschód	36 000,00
dz.nr 307/5 obręb Ziębice – Wschód	110 000,00
dz.nr 307/7 obręb Ziębice – Wschód	38 000,00
dz. Nr 190/1 Nowina	25 000,00
dz. nr 84 Kalinowice Górne	4 000,00
dz. nr 140 Kalinowice Górne	4 000,00
dz. nr 71/4 Osina Wielka	21 000,00
dz. nr 454/3 Krzelków	4 000,00
dz. nr 287/7 Kalinowice Górne	25 000,00
dz. nr 498/47 Wschód	33 000,00
dz. nr 498/47 Wschód	33 000,00
dz. nr 498/48 Wschód	33 000,00
dz. nr 498/49 Wschód	33 000,00
dz. nr 33/2 Starczówek	10 000,00
dz. nr 519 Wschód	45 000,00
dz. nr 636/3 Pomianów Dolny	95 000,00
dz. nr 195/2 Służejów	200 000,00
dz. nr 361/4 Niedźwiedź	90 000,00
dz. nr 363	20 000,00
dz. nr 79/6 Brukalice	90 000,00
dz. nr 273/2 Rososznica	40 000,00
dz. nr 181/2 Nowy Dwór	60 000,00

1 551 000,00

- wpływy ze sprzedaży lokali i budynków – 425 000 zł;

Tabela nr 2. Sprzedaż lokali na rzecz dotychczasowego najemcy

L.P.	ADRES	PRZEDMIOT SPRZEDAŻY	PLANOWANY DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY
1.	B.Getta 22,Ziębice	lokal mieszkalny nr 6	3 000,00
2.	B.Getta 22,Ziębice	lokal mieszkalny nr 4	2 000,00
3.	Gliwicka 15, Ziębice	lokal mieszkalny nr 3	1 300,00
4.	Grunwaldzka 23, Ziębice	lokal mieszkalny nr 3	3 400,00

5.	J.Słowackiego 28, Ziębice	lokal mieszkalny nr 1	2 000,00
6.	Kolejowa 9, Ziębice	lokal mieszkalny nr 3	3 000,00
7.	Kolejowa 19, Ziębice	lokal mieszkalny nr 1	2 000,00
8.	Kolejowa 21, Ziębice	lokal mieszkalny nr 1	2 000,00
9.	Murarska 2, Ziębice	lokal mieszkalny nr 1	3 000,00
10.	Rynek 2a, Ziębice	lokal mieszkalny nr 5	3 000,00
11.	Rynek 14, Ziębice	lokal mieszkalny nr 1	3 500,00
12.	Rynek 19, Ziębice	lokal mieszkalny nr 1	4 000,00
13.	Gliwicka 19, Ziębice	część korytarza	7 000,00
14.	Rynek 40, Ziębice	lokal mieszkalny nr 2	3 000,00
15.	T.Kościuszki 5, Ziębice	lokal mieszkalny nr 2	2 000,00
16.	T.Kościuszki, Ziębice	lokal mieszkalny nr 3	2 000,00
17.	T.Kościuszki 7, Ziębice	lokal mieszkalny nr 3	2 000,00
18.	Wałowa 59, Ziębice	lokal mieszkalny nr 2	2 500,00
19.	W.Polskiego 17c, Ziębice	lokal mieszkalny nr 27	10 000,00
20.	Zamkowa 27, Ziębice	lokal mieszkalny	3 000,00
21.	Zamkowa 26, Ziębice	lokal mieszkalny nr 2	3 500,00
22.	H.Brodatego 26, Ziębice	lokal mieszkalny nr 19	25 000,00
23.	H.Brodatego 32, Ziębice	lokal mieszkalny nr 3	3 300,00
24.	Wadochowice 26	lokal mieszkalny nr 1, 2	5 000,00
25.	Wadochowice 26	lokal mieszkalny nr 4	3 000,00
26.	Jelenia 7, Ziębice	komórka	1 500,00
27.	Kolejowa 26, Ziębice	lokal użytkowy	35 000,00
28.	Rynek 22, Ziębice	część strychu	10 000,00
RAZEM			150 000

Tabela nr 3. Planowana sprzedaż lokali w trybie przetargu

L.P.	ADRES	PRZEDMIOT SPRZEDAŻY	PLANOWANY DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY
1.	Garbarska 5, Ziębice	lokal mieszkalny nr 2	15 000,00
2.	J.Słowackiego, Ziębice	lokal mieszkalny nr 2	10 000,00
3.	Wąska 5, Ziębice	lokal mieszkalny nr 2	30 000,00
4.	Grunwaldzka 17a, Ziębice	lokal użytkowy	11 000,00
5.	Kolejowa 6, Ziębice	lokal użytkowy	10 000,00
6.	Zamkowa 20a, Ziębice	lokal mieszkalny	10 000,00
7.	Zamkowa 20a, Ziębice	lokal mieszkalny	10 000,00
8.	Bożnowice 52	lokal mieszkalny nr 4	34 000,00
9.	Browarna 13, Ziębice	lokal mieszkalny nr 4	30 000,00
10.	B.Getta 4, Ziębice	lokal mieszkalny nr 1	10 000,00
11.	1-go Maja 8, Ziębice	lokal mieszkalny nr 2	15 000,00
12.	Słowackiego 9, Ziębice	lokal mieszkalny nr 2	90 000,00
Razem			275 000

- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Henrykowie” w kwocie 237 132 zł.
- dofinansowanie do projektu Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śl. w kwocie 873 743,85 zł;
- dofinansowanie do zadania inwestycyjnego : „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Henrykowie” w kwocie 4.390.097,43 zł;
- dofinansowanie do projektu Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice w kwocie 950 000 zł. (na wypłatę grantów dla mieszkańców) ;
- dotacja otrzymana do zadania „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach” w kwocie 2.400.000,00 zł z MKDNIŚ oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji strategicznych w kwocie 9 400 000 zł;
- dotacja z Ministerstwa Sportu do zadania inwestycyjnego „Tenisowa Polska – Program budowy infrastruktury tenisowej” w kwocie 100 000 zł.
- dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych do zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych” w kwocie 2 490 000 zł. (promesa otrzymana – 4 990 000 zł.)

2.WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy Ziębice zaplanowano w wysokości 1 16 593 854,78 zł, z tego

- wydatki bieżące – 70 532 957,22
- wydatki majątkowe – 46 060 897,56 zł

Wydatki Gminy Ziębice obejmują Urząd Miejski w Ziębicach oraz 10 jednostek budżetowych: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach, Przedszkole na Orlej Polanie, Przedszkole Publiczne w Henrykowie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach, Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu, Szkoła Podstawowa w Henrykowie oraz Żłobek Miejski w Ziębicach.

2.1.Wydatki bieżące

W 2023 roku zaplanowano następujące wydatki bieżące:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach planu tego działu zaplanowano wydatki w wysokości 212 900 zł, z przeznaczeniem na:

W ramach rozdziału 01008 zaplanowano środki w kwocie 87 000 zł na konserwację urządzeń melioracji na terenie gminy Ziębice.

W ramach rozdziału 01030 zaplanowano środki w kwocie 64 900 zł z przeznaczeniem na wpłatę 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu. Wydatek zaplanowany w oparciu o planowane dochody z tytułu podatku rolnego na rok 2023.

W ramach rozdziału 01042 zaplanowano środki w kwocie 45 000 zł z przeznaczeniem na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych i opłatę do Wód Polskich.

W dziale 01044 zaplanowano środki w wysokości 16 000 zł. na dotacje na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Kwota 10 000 zł stanowi zabezpieczenie środków na prace pielęgnacyjne w lesie obręb Nieszków – dolesienie i przebudowa drzewostanu.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach działu zaplanowano: 668 971,48 zł.

W rozdziale 60016 zaplanowano środki w kwocie 585 200 zł. Środki przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie dróg gminnych, chodników i placów oraz przepustów. W skład bieżącego utrzymania wchodzi odśnieżanie dróg gminnych podczas zimy, zakup materiałów na remonty przepustów i dróg,

utrzymanie poboczy na terenie Gminy Ziębice oraz remonty.

W rozdziale 60017 zaplanowano środki w kwocie 4 948,81 zł. z przeznaczeniem środków z funduszu sołeckiego na zakup kamienia na drogi wewnętrzne.

W rozdziale 60019 zaplanowano środki w kwocie 27 068 zł, z przeznaczeniem na dzierżawę parkometrów i zakup usług.

Dział 630 TURYSTYKA

W rozdziale 63003 zaplanowano środki w kwocie 1 600 zł, w tym m.in. na: przygotowanie projektów do broszury o atrakcjach turystycznych, zakup sprzętu wspomagającego promocję gminy, udział w targach turystycznych, wydruk map turystycznych, broszur, artykułów, materiałów o walorach turystycznych w prasie i telewizji.

W dziale 63095 zaplanowano środki w kwocie 8 500 zł. na zapłatę czynszu dzierżawnego do Nadleśnictwa Henryków za ścieżki pieszo – rowerowe.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 oraz 70007 zaplanowano środki w kwocie 2 655 890,85 zł, z przeznaczeniem na:

- opłaty za media (wodę, energię i ścieki) za budynki należące do gminy – 140 000 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 15 000 zł;
- zakup usług remontowych -350 000 zł.
- podatek od nieruchomości, podatek leśny, opłata roczna za użytkowanie wieczyste działek i opłata za śmieci– 53 305 zł;
- zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 340 000 zł (usługi geodezyjne, usługi rzeczoznawcy, wypisy i wyrisy, dokumentacje i przeglądy oraz opłaty za ścieki);
- koszty sądowe w sprawach cywilnoprawnych – 30 000 zł;
- utrzymanie mienia komunalnego łącznie w kwocie 1 360 000 zł;
- wydatki bieżące dot. Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich w kwocie 367 585,85 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 zaplanowano środki w kwocie 342 330 zł.

W rozdziale 71004 zaplanowano środki na sporządzenie planów przestrzennych, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego ich zmian oraz opinii urbanistycznych, w łącznej kwocie 60 000 zł oraz na diety dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej w kwocie 6 000 zł.

W rozdziale 71035 zaplanowano środki na opłaty związane z administrowaniem cmentarzem komunalnym w Ziębicach w kwocie 180.000,00 zł , wywóz nieczystości stałych z cmentarza w kwocie 86 330 zł. , drobne prace remontowe w kwocie 5 000 zł. oraz zakup usług pozostałych w kwocie 5 000 zł. (wycinka drzew).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 9 383 511 zł

W rozdziale 75011 środki zaplanowane zostały na potrzeby administracyjne Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Ziębicach, na łączną kwotę 367 147 zł. Środki przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia oraz odpis na ZFŚS na 6 etatów związanych z wykonywaniem zadań zleconych. Ponadto zabezpiecza się środki na organizację tzw. „Złotych Godów”, opłaty sądowe związane z zakresem spraw z meldunków, szkolenia pracowników oraz obsługę systemu PUMA.

W rozdziale 75022 środki zaplanowane zostały w głównej mierze na diety dla Radnych Rady Miejskiej w Ziębicach w kwocie 280 152 zł a także na zakup artykułów spożywczych na Sesje Rady Miejskiej w Ziębicach, , abonament do e-Sesji, usługi telekomunikacyjne (internet) oraz środki na podróże służbowe w łącznej kwocie 27 500 zł.

W rozdziale 75023 środki zaplanowane zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi , ZFŚS i „trzynastka” dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ziębicach w kwocie 5 641 302, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zakup okularów korekcyjnych 8 000 zł., na wynagrodzenia bezosobowe – 25 000 zł, na zakup materiałów i wyposażenia w postaci materiałów biurowych, środków chemicznych, pieczętek, druków, artykułów do remontu, artykułów spożywczych na potrzeby

sekretariatu itp. – 120 000 zł., na zakup wody, energii, gazu – 150 000 zł, usług prawnych, usługi pocztowe, konserwację kserokopiarek i centrali telefonicznej, usługi informatyczne, konserwacja systemu alarmowego – 350 000 zł., usługi telekomunikacyjne – 10 000 zł., remonty – 50 000 zł., wydatki związane z podróżami służbowymi i ryczałtami samochodowymi – 40 000 zł., zakupu usług zdrowotnych – 3 000 zł., szkoleń pracowników – 10 000 zł., opłatę abonamentu radiowo – telewizyjnego – 2 000 zł., koszty postępowań sądowych – 1 000 zł., opłacenie podatku VAT – 500 zł, Zaplanowano również kwotę 4 000 zł na opłaty do PPK oraz kwotę 2 000 zł na opłaty za śmieci z budynku UM w Ziębicach.

W ramach działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą w rozdziale 75058 zaplanowano środki w wysokości 57 175 zł, w tym m.in. na tłumaczenie tekstów lub rozmów podczas spotkań z delegacjami miast partnerskich, umowy z przewodnikami podczas wycieczek delegacji z miast partnerskich, zakup materiałów promocyjnych w języku czeskim niemieckim i angielskim w tym: albumy, książki, gadzety promocyjne, zakup produktów lokalnych, artykułów spożywczych, papierniczych, noclegi, zakup posiłków dla delegacji z miast partnerskich, bilety wstępu do muzeów, kopalni galerii, ZOO, pływalni itp., organizację warsztatów tematycznych, delegacje zagraniczne. Wydatki na działalność zagraniczną przeznacza się na współpracę z Ebreichsdorf w Austrii, z Brighton w USA, z Jaromierzem w Czechach oraz z Bielefeld w Niemczech.

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 6 825 zł z przeznaczeniem na realizację w kolejnym roku tj. w 2023 projektu SPRING Solidarity in Progress.

W ramach rozdziału 75075 planuje się środki w kwocie 100 500 zł. Wydatki przeznaczone będą na publikacje zlecane w prasie lokalnej, wydruki i publikacje własne na potrzeby promocji gminy (foldery), zakup tabliczek okolicznościowych, utrzymanie portalu internetowego www.ziebice.pl i BIP oraz zakup materiałów promocyjnych.

W ramach rozdziału 75085 planuje się środki w kwocie 1 724 210 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.

W ramach rozdziału 75095 zaplanowano środki na wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne dla sołtysów (inkasenci podatku) i pracowników Urzędu Miejskiego w Ziębicach będących inkasentami opłaty skarbowej wraz z pochodnymi w kwocie 103 200 zł. Zaplanowano również wydatki na pokrycie opłat składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach (Związek Miast Polskich, Euro Glancensis, LGD Qwsi), ubezpieczeń za mienie gminy oraz opłat kosztów egzekucji administracyjnej i postępowań sądowych w kwocie 110 000 zł., diety dla Sołtysów w kwocie 122 000 zł., na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji w kwocie 39 360 zł., opracowanie Strategii Rozwoju Miasta w kwocie 24 600 zł. oraz na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu w kwocie 4 040 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach działu zaplanowano wydatki na poziomie 3 484 zł. Środki w rozdziale 75101 w 100% pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i zaplanowane zostały na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się aktualizacją wyborców.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

W rozdziale 75212 zabezpiecza się środki w ramach zadań zleconych na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 100 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 zaplanowano środki na wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach oraz akcjach ratowniczo - gaśniczych dla członków OSP – 35 000 zł, na wynagrodzenie kierowców – mechaników sprzętu pożarniczego OSP wraz z pochodnymi – 53 600 zł oraz na szkolenia bhp i zakup usług zdrowotnych – 13 000 zł. Środki w kwocie 110 000 zł zaplanowano na zakup materiałów pędnych do samochodów strażackich, opału do remiz, części zamienne do samochodów pożarniczych należących do jednostek OSP oraz innego sprzętu silnikowego, zakup sprzętu i wyposażenia OSP (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego Starczówek – 25 000 zł) oraz materiałów do bieżącego remontu remiz. Na utrzymanie remiz (opłaty za media, ubezpieczenia, wywóz nieczystości itp.) oraz utrzymanie pojazdów bojowych (OC, remonty itp.), przeglądów samochodów pożarniczych i innego sprzętu pożarniczego i pozostałych opłat związanych z organizowaniem imprez i uroczystości strażackich przeznaczono

łącznie 123 050 zł. Na PPK zabezpieczono kwotę 100,00 zł.

W rozdziale 75414 środki zaplanowane zostały na zakup worków i piasku do akcji ratowniczych w kwocie 1 000 zł oraz remonty radiotelefonów i syren w kwocie 1 000 zł.

W rozdziale 75416 środki zaplanowano na utrzymanie Straży Miejskiej w łącznej kwocie 403 252 zł. Poza ekwiwalentem za pranie mundurów i dofinansowaniem do zakupu okularów, a także zakupie sortów mundurowych w kwocie 4 500 zł, wynagrodzeniem, „13” i pochodnymi – 330 600 zł, wydatki dotyczą również zakupu paliwa do samochodu służbowego i rejestratora do monitoringu miejskiego – 15 000 zł, opłat za media – 20 000 zł, opłat za usługi kominiarskie w budynku przy Placu Strażackim w Ziębicach, w którym znajduje się Straż Miejska i przegląd samochodu, utrzymanie fotopułapek – 15 000 zł. Do pozostałych kosztów zaplanowano remonty monitoringu w kwocie 3 500 zł, oraz koszty usług telekomunikacyjnych – 4 500 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 6 652 zł. Planuje się również 1 000 zł na szkolenia. Dodatkowo planuje się również badania lekarskie strażników w kwocie 800 zł, ubezpieczenie samochodu 500 zł. oraz na podróże służbowe krajowe 500 zł.

W rozdziale 75421 zabezpieczono kwotę 15 000 zł na zakupy związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zaplanowano środki w kwocie 1 781 706 zł. Środki wydatkowane zostaną na odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. Wysokość odsetek uzależniona jest od wartości stóp procentowych ogłaszanych przez NBP.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach rozdziału 75818 zaplanowano zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych rezerwę ogólną, której wysokość nie może być niższa niż 0,1 % i nie może być wyższa niż 1 % wydatków budżetu. W związku z tym w projekcie planu wydatków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 120 000 zł. Ponadto utworzona została rezerwa celowa w łącznej wysokości 509 259 zł, w tym 200 000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, 309 259 zł na zadania z zakresu oświaty i wychowania. Obowiązek utworzenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach rozdziału 80101 zaplanowano środki na utrzymanie szkół podstawowych z terenu gminy Ziębice (Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa w Henrykowie, Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu) oraz utrzymywana w formie dotacji – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowie. W ramach rozdziału łącznie zaplanowano kwotę 15 459 822 zł.

W ramach rozdziału 80103 zaplanowano środki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Ziębice (Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach, Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu) w kwocie 219 200 zł.

W ramach rozdziału 80104 zaplanowano środki na utrzymanie przedszkoli z terenu gminy Ziębice (Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach, Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach oraz Przedszkole Publiczne w Henrykowie) w kwocie 4 987 174 zł.

W ramach rozdziału 80107 zaplanowano środki w kwocie 1 075 134 zł na obsługę i wyposażenie świetlic szkolnych w palcówkach oświatowych gminy Ziębice.

W ramach rozdziału 80113 zaplanowano środki na dowożenie uczniów z terenów wiejskich do szkół (Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach oraz Szkoła Podstawowa w Henrykowie), wraz z wydatkiem na ubezpieczenie autobusów. Łącznie zaplanowano środki w kwocie 1 371 600 zł.

W ramach rozdziału 80146 zaplanowano środki w kwocie 30 000 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego na podstawie art.

70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

W ramach rozdziału 80148 zaplanowano środki w kwocie 846 500 zł na zakup żywności oraz wynagrodzenie obsługi wraz z pochodnymi stołówek szkolnych i przedszkolnych na terenie gminy Ziębice w kwocie 1 379 861 zł.

W ramach rozdziału 80149 zaplanowano środki w kwocie 123 000 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 121 000 zł, na zakup materiałów dydaktycznych i książek 2 000 zł.

W ramach rozdziału 80150 zaplanowano środki w kwocie 1 578 748 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

W ramach rozdziału 80195 zaplanowano środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 160.000,00 zł dla emerytowanych nauczycieli oraz wydatki w ramach Projektu Centrum Nauki 2.0 w wysokości 160 672,56 zł.

Dział – 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85153 zaplanowano środki na zadania przeciwdziałające narkomanii, poprzez zakup usług terapeutycznych oraz materiałów profilaktycznych w kwocie 30 000 zł

W rozdziale 85154 zaplanowano wydatki funkcjonowania Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz zadania w zakresie profilaktyki przeciw alkoholowej w kwocie 435 000 zł., środki na pomoc psychologa i usługi terapeutyczne, a także usługi doradcy prawnego. W ramach walki z chorobami alkoholowymi na terenie gminy działa Gminna Komisja, której wypłacana jest dieta po każdym odbytym posiedzeniu – zabezpieczono na nią środki. Środki zaplanowano również na wynajem lokalu, w którym odbywają się spotkania z terapeutą, na zakup publikacji na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, artykułów spożywczych, które rozdawane są dzieciom uczestniczącym w zajęciach z profilaktyki zdrowotnej. Zaplanowano również środki na zajęcia pozalekcyjne z elementami socjoterapii oraz na działalność świetlic środowiskowych oraz na dotację dla Ziębickiego Centrum Kultury na realizację cyklu warsztatów w ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi.

Szczegółowy zakres zadań w zakresie profilaktyki jest określony w preliminarzu działań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy.

W ramach rozdziału 85195 zaplanowano kwotę 30 000 zł, na organizację „Biegu Wilczym Tropem”, „Ziębickiej Dziesiątki” i IX Półmaratonu Henrykowskiego. Zaplanowano również kwotę 15.000,00 zł na dotację dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie promocji zdrowia i walki z patologiami.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 zaplanowano środki na opłaty za pobyt osób starszych w Domach Pomocy Społecznej na kwotę 1 200 000 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85213 zaplanowano środki na 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 w łącznej kwocie 41 000 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85214 zaplanowano środki na zasiłki okresowe w kwocie 305 000 zł. W ramach dotacji na zadania własne gminy zaplanowano środki w kwocie 171 800 zł. W ramach zadań własnych gmina zabezpieczyła środki na zasiłki celowe dla podopiecznych i na opłaty za schronienie i pogrzeby w kwocie 133 200 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85215 zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych mieszkańców w kwocie 200 000 zł.

W ramach rozdziału 85216 zaplanowano środki na zasiłki stałe wydawane na podstawie ustawy o pomocy społecznej. W ramach dotacji na zadania własne gminy zaplanowano środki w kwocie 450 000 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85219 zaplanowano środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

w Ziębicach. Na realizację zadań ośrodka zaplanowano dotację na zadania własne w kwocie 327 600 zł. Łącznie utrzymanie ośrodka wynosić będzie 1 399 600 zł.

W ramach rozdziału 85220 zaplanowano środki na utrzymanie mieszkania chronionego (głównie koszt energii elektrycznej) w kwocie 11 000 zł.

W ramach rozdziału 85228 zaplanowano środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze – opłaty za usługi psychiatryczne, którymi objęte są głównie dzieci z autyzmem (jest to część terapii logopedycznej i stymulacji w warunkach domowych). W ramach zadań zleconych plan środków wynosi 77 300 zł. Plan finansowy opiewa na łączną kwotę 700 181 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85230 zaplanowano środki własne na dożywianie. Łączny plan wydatków wynosi 176 000 zł. Plan dotacji na zadania własne gminy wynosił 104 800 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85295 zaplanowano środki w kwocie 10 000 zł na wypłatę świadczeń w ramach prac użytecznie – społecznych (częściowo refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach rozdziału 85412 zaplanowano kwotę 65 650 zł na organizację kolonii i obozów podczas wakacji i ferii zimowych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie gminy Ziębice.

W ramach 85415 zaplanowano środki w kwocie 20 000 zł na stypendia socjalne dla dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Ziębice.

W ramach 85416 zaplanowano środki w kwocie 4 500 zł na stypendia naukowe dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie gminy Ziębice.

Dział – 855 – RODZINA

W rozdziale 85502 w ramach zadań zleconych zaplanowano 7 061 327 zł, w tym na świadczenia społeczne, zasiłki rodzinne, zaliczki alimentacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz składki społeczne za podopiecznych w kwocie. Zadanie realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach.

W rozdziale 85504 przy zaplanowano kwotę 143 756 zł. W ramach tego rozdziału MGOPS w Ziębicach zatrudniał będzie na umowę o pracę asystenta rodziny, który realizował będzie zadania zgodnie z ustawą o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej, służył pomocą i wsparciem rodzinom nie radzącym sobie z wychowywaniem dzieci i mającym problemy z prawidłową funkcją rodziny.

W rozdziale 85508 zaplanowano kwotę 390 000 zł. W ramach tego rozdziału MGOPS w Ziębicach ponosi opłaty za umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych, pogotowiu rodzinnym lub domu dziecka.

W rozdziale 85513 zaplanowano kwotę 131 400 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W rozdziale 85516 zaplanowano kwotę 892 400 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Ziębicach.

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 środki zaplanowano na inspekcję i oczyszczanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy w kwocie 264 000 zł, oraz opłaty coroczne związane z umieszczeniem infrastruktury technicznej w pasie drogi 10 000 zł.

W ramach rozdziału 90002 środki zaplanowano na obsługę gospodarki odpadami, tj. środki przeznaczone na wynagrodzenia i ich pochodne, koszty szkoleń, odpis na ZFŚS oraz wydatki bezpośrednio związane z gospodarowaniem odpadami (koszty związane z umową na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Ziębice, prowadzenie tzw. PSZOK-u) w łącznej kwocie 5 761 905 zł.

W rozdziale 90003 zaplanowano wydatki związane z umowami na oczyszczanie miasta i gminy w kwocie 488 880 zł., utrzymanie porządku na przystankach autobusowych 60 000 zł., usługa deratyzacji 2 000 zł., usuwanie dzikich wysypisk 6 000 zł, pozostałe wydatki 2 000 zł., kwota 7 000 zł przeznaczona jest na remont i zakup koszy.

W ramach rozdziału 90004 zaplanowano środki na zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych

na koszenie terenów gminnych w sołectwach w kwocie 463 700 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego zabezpieczono kwotę 6 000 zł. w tym : Sołectwo Brukalice zakup kosiarki – 3 000 zł. , Sołectwo Niedźwiedź zakup kosy spalinowej – 3 000 zł. W ramach usług zaplanowano środki na umowę z ZUK Sp. z o.o. w Ziębicach na utrzymanie zieleni oraz na utrzymanie zieleni w Parku Miejskim, a także na wycinki i ciecicia korekcyjne drzew, usuwanie wywrotów i złomów. Planuje się przeznaczyć środki na nasadzenie drzew oraz usługę podlewania nasadzonych drzew.

W ramach rozdziału 90005 zaplanowano środki w kwocie 17 475 zł na realizację projektu „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice”. Projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej - zadanie realizowane w latach 2021-2023 wspólnie z Gminą Ciepłowody. Przedmiotem projektu jest modernizacja systemów grzewczych obejmująca wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na instalację źródeł ciepła opartych o OZE lub instalację kotłów spalających biomase, lub instalację kotłów spalających paliwa gazowe. Wkład własny Gminy Ziębice oraz Gminy Ciepłowody w realizację projektu to 15% jego wartości.

W ramach rozdziału 90015 środki zaplanowano na zakup i dystrybucję energii elektrycznej służącej do oświetlenia ulic, placów i dróg. Zaplanowano również środki na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Ziębice. Łącznie zaplanowano kwotę 900 000 zł. Zaplanowano także środki na koszt wynajmu słupów energetycznych od Tauron, na których zostanie zrealizowany projekt wymiany oświetlenia 87.000,00 zł.

W ramach rozdziału 90026 przeznacza się na zakupy materiałów i wyposażenia w ramach środków z ochrony środowiska kwotę 1.000,00 zł (worki i rękawiczki na akcję „Sprzątanie świata”) oraz środki na zakup usług pozostałych w kwocie 74 730 zł. Środki zaplanowano na usuwanie padliny z terenu Gminy Ziębice oraz na monitoring składowiska odpadów (w ramach wydatków na ochronę środowiska 13 800 zł.).

W rozdziale 90095 środki zaplanowano środki w łącznej wysokości 339 100 zł. Wydatki dotyczą: wynagrodzenia dla opiekuna parkingu w Henrykowie, zakupu środków chemicznych na targowisko i parking, zakupu ławek oraz zakup materiałów do naprawy ławek. Zabezpieczono również środki na media, gospodarowanie targowiskiem, montaż i demontaż iluminacji świątecznych oraz opłatę za wywóz śmieci. Zabezpieczono środki na działania w ramach programu opieki nad zwierzętami oraz na zakup karmy dla zwierząt bezdomnych i usługi weterynaryjne.

Dział – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92105 zaplanowano środki w łącznej kwocie 303 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zakup plakatów i zaproszeń, zakup niezbędnych materiałów na przygotowanie wieńców dożynkowych, zakup kwiatów, wiązanek okolicznościowych, przygotowanie tabliczek pamiątkowych, dyplomów, zakup artykułów spożywczych, papierniczych, zakup nagród (m.in za udział w konkursach w których gmina Ziębice jest współorganizatorem), organizację imprez kulturalnych: wynagrodzenia zespołów; system identyfikacji wizualnej; koszty organizacyjne (wynajem sceny i nagłośnienia; transport; posiłki dla gości, wolontariuszy, organizatorów, ochrona, catering, hotele, WC) - Finał WOŚP; Dni Ziębic 2023; Festiwal Księstwa Ziębickiego, kino letnie, koncerty na muszli koncertowej; Dożynki Gminne 2023; koncerty i inne.

W rozdziale 92109 zaplanowano środki w kwocie 2 247 100 zł. Głównym zaplanowanym wydatkiem jest dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Ziębickiego Centrum Kultury – 2 000 000 zł. Pozostałe środki przeznaczane są na zakup środków czystości do 21 obiektów świetlic oraz na zakup opału i przeglądy obiektów, usługi przeglądu świetlic, zakup energii elektrycznej. W ramach funduszu sołectkiego na: zakupy na organizację imprez sołectkich i wyposażenia zaplanowano kwotę 39 974,52 zł, na zakup usług remontowych, usług serwisowych zaplanowano kwotę 14 000 zł.

W rozdziale 92118 zaplanowano środki w kwocie 650 000 zł na dotację dla instytucji kultury – Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach.

W rozdziale 92120 zaplanowano środki na w kwocie 500 000 zł, która stanowi zabezpieczenie środków na dotację związana z uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 81/VIII/2019 z dnia 27 czerwca 2019r. ws. określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gmin oraz kwotę 138 200 zł na bieżące utrzymanie obiektów zabytkowych.

W rozdziale 92195 zaplanowano środki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 18 074 zł na

zakupy materiałów i wyposażenia i zakup usług.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92605 środki w kwocie 320 000 zł zaplanowano w ramach dotacji celowej dla Stowarzyszeń zajmujących się działalnością sportową. Pozostałe wydatki dotyczą wydatków GCEiS w Ziębicach, polegających na utrzymaniu bazy sportowej będącej pod zarządem GCEiS lub w jego administrowaniu 414 210 zł

W rozdziale 92695 zabezpiecza się środki na zakup piasku i materiałów remontowych na place zabaw znajdujące się na terenie gminy Ziębice, na konserwację placów zabaw, oraz na ich przegląd, na energię elektryczną w łącznej wysokości 50 051,04 zł. W rozdziale 92695 zabezpieczono środki na wydatki ponoszone są w ramach środków funduszu sołeckiego - na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 18 802,28 zł oraz na zakup usług kwotę 29 749,68 zł

Szczegółowy plan wydatków ze środków funduszu sołeckiego zawiera załącznik nr 9 do niniejszego projektu uchwały.

2.2. Wydatki majątkowe

Zaplanowane w 2023 roku wydatki majątkowe stanowią 39,52 % wydatków ogółem, co przekłada się na kwotę 46 060 897,56 zł. Na wydatki majątkowe ogółem składają się:

- Wydatki inwestycyjne w kwocie 46 060 897,56 zł;
 - Zakupy inwestycyjne w kwocie 40 367 578,56 zł;
 - Dotacja dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei na zadanie: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego – ul. Wałowej – ul. Zamkowej w Ziębicach” w kwocie 4 389 506 zł;
 - Dotacja dla mieszkańców gminy Ziębice w ramach projektu „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice” w kwocie 950 000 zł;
 - Wykup udziałów spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach będących w posiadaniu obecnych pracowników spółki lub ich rodzin 200.800,00 zł,
 - Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3192D Starczówek – Głęboka w kwocie 53 013 zł;
 - Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Witostowice w kwocie 100 000 zł.

Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział	Zadanie	Wartość
01042	Przebudowa dróg transportu rolnego w m. Wadachowice	45 000,00
60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Henryków – dokumentacja techniczna	83 800,00
60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Ziębice, ul. Sportowa na odcinku od istniejącego chodnika do zjazdu na ul. Pustą	35 000,00
60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedźwiednik – dokumentacja techniczna	35 000,00
60016	Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do ul. B. Chrobrego	3 325 000,00
60016	Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Tadeusza Kościuszki, północno-wschodniej części Rynku oraz fragmentu ul. Klasztornej w Ziębicach wraz z budową kanalizacji deszczowej	98 340,00

60016	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacji mieszkańców – wiata przystankowa z utwardzeniem terenu w miejscowości Jasienica	12 318,66
60016	Poprawa infrastruktury drogowej – poprzez przebudowę dróg gminnych nr 108 i 109 obręb Osina Mała	11 000,00
60016	Poprawa infrastruktury drogowej – wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych 434, cz. 457 i cz. 431/1 w Osinie Wielkiej	19 405,42
60016	Poprawa infrastruktury drogowej – wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych dz. 65/58 oraz 250 w Henrykowie	43 000,00
60016	Poprawa infrastruktury drogowej – poprzez przebudowę dróg gminnych nr 661 w Pomianowie Dolnym	323 000,00
60016	Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 167 w Raczycach	15 000,00
60016	Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie Czerńczyce – przebudowa drogi gminnej nr 302 i 309	512 995,65
60016	Przebudowa drogi gminnej – działka nr 251/6 w Ziębicach	100 000,00
60016	Przebudowa drogi gminnej – ul. Słonecznej w Henrykowie	796 000,00
60017	Budowa przepustu na rowie o nr 538 pomiędzy działkami 531 i 532/2 w m. Wigańcice	100 000,00
60017	Poprawa infrastruktury drogowej – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 104 obręb Kalinowice Górne	16 487,33
60017	Poprawa infrastruktury drogowej – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 46,50 obręb Kalinowice Dolne	18 267,21
60017	Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie – poprzez przebudowę drogi gminnej nr 125/2 w Skalicach	13 000,00
60017	Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie – poprzez przebudowę drogi gminnej Rososznica – Niedźwiednik 323 – etap I	220 747,95
70005	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	1 201 616,42
71035	Przebudowa cmentarza komunalnego w Ziębicach	120 000,00
75023	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	250 000,00
75412	Poprawa bezpieczeństwa i gotowości bojowej strażaków – rozbudowa remizy strażackiej w Krzelkowie	20 000,00
80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu	20 000,00
80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Henrykowie	5 528 489,51
80104	Bezpieczny plac zabaw- wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy przedszkolu w Wadochowicach	18 766,06
80104	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Henrykowie	30 000,00
80104	Modernizacja pomieszczenia zmywalni w Przedszkolu na Orlej Polanie	30 000,00

80104	Modernizacja Sali zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Ziębicach	20 000,00
90004	Poprawa estetyki sołectwa i utrzymanie gminnych terenów zielonych – zakup kosiarki traktora dla sołectwa Nowina	14 000,00
90015	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa Ziębice poprzez budowę oświetlenia i elementów małej architektury w Parku Miejskim w Ziębicach	46 839,00
90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice	40 000,00
92109	Budowa świetlicy w Kalinowicach Górnych	2 503 800,00
92109	Modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Witostowicach	18 969,80
92109	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Niedźwiedziu poprzez zakup i montaż alarmu i monitoringu	15 000,00
92109	Świetlica wiejska naszą wizytówką – modernizacja obiektu w Lipie	14 000,00
92109	Świetlica wiejska naszą wizytówką – modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy w Dębowcu	80 983,87
92109	Świetlica wiejska naszą wizytówką – podniesienie standardu świetlicy wiejskiej w Nowinie poprzez montaż klimatyzacji	11 990,78
92120	Renowacja murów obronnych w Ziębicach – odcinek K10 – K12	150 000,00
92601	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach	24 000 000,00
92601	Tenisowa Polska – Program budowy infrastruktury tenisowej – Edycja pilotażowa 2022	319 184,00
92601	Poprawa bezpieczeństwa na boisku sportowym w Lubnowie – zakup i montaż piłkochwyłów	34 473,50
92695	Plac zabaw naszą wizytówką – rozbudowa placu zabaw w Głębokiej	14 000,00
92695	Spędzamy aktywnie czas na świeżym powietrzu – zagospodarowanie boiska sportowego w Bożnowicach – budowa altany	15 000,00
92695	Spędzamy czas razem – budowa placu zabaw w Niedźwiedniku	27 103,40
	RAZEM	40 367 578,56

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2023-2042

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ziębice na lata 2023-2042, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ziębice, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2023-2042 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Ziębice do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Ziębice do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Ziębice do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Ziębice do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ziębice, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Ziębice.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ziębice.

§ 6. Traci moc Uchwała Rady Gminy Ziębice nr 370/VIII/2021_poprawny z dnia 29.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2022-2040 z późn. zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
			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	
													1.2
				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)				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	i												
2023	90 079 630,86	67 240 657,58	9 759 452,00	438 485,00	24 595 980,00	9 191 958,58	23 254 782,00	8 096 000,00	22 838 973,28	1 976 000,00	20 840 973,28		
2024	87 771 332,71	70 367 602,00	10 227 906,00	459 532,00	25 776 587,00	9 633 173,00	24 270 404,00	8 384 000,00	17 403 730,71	1 000 000,00	16 403 730,71		
2025	73 548 997,00	72 548 997,00	10 544 971,00	473 777,00	26 575 661,00	9 931 801,00	25 022 787,00	8 643 904,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2026	75 362 722,00	74 362 722,00	10 808 595,00	485 621,00	27 240 053,00	10 180 096,00	25 648 357,00	8 860 002,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2027	77 519 241,00	76 519 241,00	11 122 044,00	499 704,00	28 030 015,00	10 475 319,00	26 392 159,00	9 116 942,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2028	79 738 298,00	78 738 298,00	11 444 583,00	514 195,00	28 842 885,00	10 779 103,00	27 157 532,00	9 381 333,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2029	81 942 970,00	80 942 970,00	11 765 031,00	528 592,00	29 650 486,00	11 080 918,00	27 917 943,00	9 644 010,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2030	84 128 430,00	83 128 430,00	12 082 687,00	542 864,00	30 451 049,00	11 380 103,00	28 671 727,00	9 904 398,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2031	86 372 898,00	85 372 898,00	12 408 920,00	557 521,00	31 273 227,00	11 687 366,00	29 445 864,00	10 171 817,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2032	88 592 594,00	87 592 594,00	12 731 552,00	572 017,00	32 086 331,00	11 991 238,00	30 211 456,00	10 436 284,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2033	90 870 001,00	89 870 001,00	13 062 572,00	586 889,00	32 920 576,00	12 303 010,00	30 996 954,00	10 707 627,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2034	93 116 750,00	92 116 750,00	13 389 136,00	601 561,00	33 743 590,00	12 610 585,00	31 771 878,00	10 975 318,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2035	95 327 551,00	94 327 551,00	13 710 475,00	615 998,00	34 553 436,00	12 913 239,00	32 534 403,00	11 238 726,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2036	97 497 084,00	96 497 084,00	14 025 816,00	630 166,00	35 348 165,00	13 210 243,00	33 282 694,00	11 497 217,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2037	99 620 020,00	98 620 020,00	14 334 384,00	644 030,00	36 125 825,00	13 500 868,00	34 014 913,00	11 750 156,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

2038	101 691 040,00	100 691 040,00	14 635 406,00	657 555,00	36 884 467,00	13 784 386,00	34 729 226,00	11 996 909,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	104 104 861,00	103 104 861,00	15 328 114,00	670 706,00	37 622 156,00	14 060 074,00	35 423 811,00	12 236 847,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	106 458 957,00	105 458 957,00	15 926 676,00	684 120,00	38 374 599,00	14 341 275,00	36 132 287,00	12 481 584,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	107 944 618,00	106 944 618,00	15 800 756,00	696 434,00	39 065 342,00	14 599 418,00	36 782 068,00	12 706 253,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2042	110 264 222,00	109 264 222,00	16 479 770,00	708 970,00	39 768 518,00	14 862 208,00	37 444 756,00	12 934 966,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 wynikającymi 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x	2.1.2			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	116 593 854,78	70 532 957,22	32 752 280,00	0,00	0,00	1 781 706,00	0,00	0,00	0,00	46 060 897,56	45 860 097,56	5 492 519,00
2024	85 388 854,43	68 585 278,20	33 292 693,00	0,00	0,00	1 428 433,00	0,00	0,00	0,00	16 803 576,23	16 803 576,23	0,00
2025	71 182 854,73	69 358 333,00	33 908 608,00	0,00	0,00	1 060 678,00	0,00	0,00	0,00	1 824 521,73	1 824 521,73	0,00
2026	73 911 190,84	70 080 838,00	34 502 009,00	0,00	0,00	759 919,00	0,00	0,00	0,00	3 830 352,84	3 830 352,84	0,00
2027	75 913 402,48	71 680 574,00	35 485 316,00	0,00	0,00	505 875,00	0,00	0,00	0,00	4 232 828,48	4 232 828,48	0,00
2028	77 786 404,63	73 337 750,00	36 478 905,00	0,00	0,00	277 227,00	0,00	0,00	0,00	4 448 654,63	4 448 654,63	0,00
2029	80 054 453,29	75 163 842,00	37 491 195,00	0,00	0,00	176 489,00	0,00	0,00	0,00	4 890 611,29	4 890 611,29	0,00
2030	81 498 810,32	77 119 038,00	38 522 203,00	0,00	0,00	163 273,00	0,00	0,00	0,00	4 379 772,32	4 379 772,32	0,00
2031	84 372 898,00	80 280 965,00	39 581 564,00	0,00	0,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	4 091 933,00	4 091 933,00	0,00
2032	84 879 544,00	82 238 403,00	40 660 162,00	0,00	0,00	1 198 980,00	0,00	0,00	0,00	2 641 141,00	2 641 141,00	0,00
2033	86 570 001,00	84 179 378,00	41 747 821,00	0,00	0,00	1 042 814,00	0,00	0,00	0,00	2 390 623,00	2 390 623,00	0,00
2034	88 816 750,00	86 143 600,00	42 854 138,00	0,00	0,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	2 673 150,00	2 673 150,00	0,00
2035	91 127 551,00	88 152 027,00	43 979 059,00	0,00	0,00	688 919,00	0,00	0,00	0,00	2 975 524,00	2 975 524,00	0,00
2036	94 501 673,20	90 234 500,00	45 122 515,00	0,00	0,00	540 835,00	0,00	0,00	0,00	4 267 173,20	4 267 173,20	0,00
2037	96 420 020,00	92 385 599,00	46 284 420,00	0,00	0,00	415 750,00	0,00	0,00	0,00	4 034 421,00	4 034 421,00	0,00
2038	98 991 040,00	94 586 113,00	47 464 673,00	0,00	0,00	293 875,00	0,00	0,00	0,00	4 404 927,00	4 404 927,00	0,00
2039	101 404 861,00	96 826 803,00	48 639 424,00	0,00	0,00	189 125,00	0,00	0,00	0,00	4 578 058,00	4 578 058,00	0,00
2040	103 758 957,00	99 167 835,00	49 843 250,00	0,00	0,00	126 375,00	0,00	0,00	0,00	4 591 122,00	4 591 122,00	0,00
2041	103 676 918,29	100 609 017,00	50 051 949,00	0,00	0,00	128 903,00	0,00	0,00	0,00	3 067 901,29	3 067 901,29	0,00
2042	106 210 768,51	103 110 309,00	51 289 959,00	0,00	0,00	131 481,00	0,00	0,00	0,00	3 100 459,51	3 100 459,51	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:			
	2023	-26 514 223,92	0,00	28 896 702,20	28 004 614,00	26 514 223,92	0,00	0,00	892 088,20	0,00			
	2024	2 382 478,28	2 382 478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2025	2 366 142,27	2 366 142,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2026	1 451 531,16	1 451 531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2027	1 605 838,52	1 605 838,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2028	1 951 893,37	1 951 893,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2029	1 888 516,71	1 888 516,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2030	2 629 619,68	2 629 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2032	3 713 050,00	3 713 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2033	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2034	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2035	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2036	2 995 410,80	2 995 410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2037	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2038	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2039	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2040	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2041	4 267 699,71	4 267 699,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2042	4 053 453,49	4 053 453,49	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 478,28	2 382 478,28	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 478,28	2 382 478,28	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 142,27	2 366 142,27	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 531,16	1 451 531,16	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 838,52	1 605 838,52	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 893,37	1 951 893,37	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 516,71	1 888 516,71	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 619,68	2 629 619,68	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 050,00	3 713 050,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 410,80	2 995 410,80	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 699,71	4 267 699,71	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 453,49	4 053 453,49	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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, z tego:						Kwota długu x Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	innymi środkami				wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania										
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 405 633,99	0,00	-3 292 299,64	-2 400 211,44		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	53 023 155,71	0,00	1 782 323,80	1 782 323,80		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	50 657 013,44	0,00	3 190 664,00	3 190 664,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	49 205 482,28	0,00	4 281 884,00	4 281 884,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	47 599 643,76	0,00	4 838 667,00	4 838 667,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	45 647 750,39	0,00	5 400 548,00	5 400 548,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	43 759 233,68	0,00	5 779 128,00	5 779 128,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	41 129 614,00	0,00	6 009 392,00	6 009 392,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	39 129 614,00	0,00	5 091 933,00	5 091 933,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	35 416 564,00	0,00	5 354 191,00	5 354 191,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	31 116 564,00	0,00	5 690 623,00	5 690 623,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	26 816 564,00	0,00	5 973 150,00	5 973 150,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	22 616 564,00	0,00	6 175 524,00	6 175 524,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	19 621 153,20	0,00	6 262 584,00	6 262 584,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	16 421 153,20	0,00	6 234 421,00	6 234 421,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	13 721 153,20	0,00	6 104 927,00	6 104 927,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	11 021 153,20	0,00	6 278 058,00	6 278 058,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	8 321 153,20	0,00	6 291 122,00	6 291 122,00		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	4 053 453,49	0,00	6 335 601,00	6 335 601,00		
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 153 913,00	6 153 913,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	2023	7,17%	-2,04%	1,37%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
	2024	6,27%	5,29%	6,93%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
	2025	5,47%	6,79%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
	2026	3,45%	7,86%	x	4,76%	4,78%	TAK	TAK
	2027	3,20%	8,09%	x	4,81%	4,84%	TAK	TAK
	2028	3,28%	8,35%	x	5,12%	5,15%	TAK	TAK
	2029	2,96%	8,52%	x	5,11%	5,14%	TAK	TAK
	2030	3,89%	8,60%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
	2031	4,49%	8,68%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
	2032	6,50%	8,67%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
	2033	6,89%	8,68%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
	2034	6,50%	8,60%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
	2035	6,00%	8,43%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
	2036	4,25%	8,17%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
	2037	4,25%	7,81%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
	2038	3,44%	7,36%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
	2039	3,24%	7,26%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2040	3,10%	7,04%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK	
2041	4,76%	7,00%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK	
2042	4,43%	6,66%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 ^x	w tym:		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	w tym:			
			9.1	9.1.1			9.2	9.2.1	9.2.1.1	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	224 795,58	224 795,58	224 795,58	6 213 841,28	6 213 841,28	6 213 841,28	552 558,41	552 558,41	544 837,17	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	
2036	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	
2038	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	
2040	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2023	6 988 564,36	6 988 564,36	2 270 594,36	48 796 825,91	5 232 276,98	43 564 548,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	21 644 967,36	4 841 391,13	16 803 576,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	87 240,00	87 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	1 087 240,00	87 240,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	1 088 000,00	88 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	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		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	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														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
						10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:							
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x							
	2023	2 382 478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	2 382 478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	
	2025	2 366 142,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	
	2026	1 451 531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	
	2027	1 605 838,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	
	2028	1 951 893,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	
	2029	1 888 516,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	
	2030	2 034 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	
	2031	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	
	2032	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	
	2033	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	
	2034	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	
	2035	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	
	2036	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	
	2037	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	
	2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	
	2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	
	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	
	2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	
	2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieowości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				94 255 953,83	48 796 825,91	21 644 967,36	87 240,00	1 087 240,00	1 088 000,00
1.a	- wydatki bieżące				15 541 829,26	5 232 276,98	4 841 391,13	87 240,00	87 240,00	88 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 714 124,57	43 564 548,93	16 803 576,23	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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:				17 734 978,19	8 065 991,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				618 101,87	385 885,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich -	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2023	369 061,85	367 585,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	SPRING Solidarity in PRogress -	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2023	80 267,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowodny i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej -	Urząd Miejski w Ziębicach	2020	2023	168 773,02	11 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 116 876,32	7 680 105,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	ZIĘBICE	2021	2023	4 060 094,78	1 201 616,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowodny i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej -	Urząd Miejski w Ziębicach	2020	2023	4 590 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Henrykowie -	Urząd Miejski w Ziębicach	2022	2023	8 466 781,54	5 528 489,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				76 520 975,64	40 730 834,13	21 644 967,36	87 240,00	1 087 240,00	1 088 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 923 727,39	4 846 391,13	4 841 391,13	87 240,00	87 240,00	88 000,00
1.3.1.1	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	ZIĘBICE	2022	2026	1 200,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
1.3.1.2	Najem urządzeń oświetlenia ulicznego w związku z inwestycją pn. Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl., Zioly Słok"	ZIĘBICE	2021	2028	644 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	88 000,00
1.3.1.3	System monitoringu pojazdów GPS	ZIĘBICE	2020	2023	16 074,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych	ZIĘBICE	2021	2024	14 262 453,39	4 754 151,13	4 754 151,13	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 597 248,25	35 884 443,00	16 803 576,23	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	dotacja dla DSDIK Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego - ul. Waiowej - ul. Zamkowej w Ziębicach	ZIĘBICE	2021	2024	5 486 882,24	4 389 506,00	1 097 376,23	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	79 179 073,81
1.a	0,00	0,00	10 584 446,13
1.b	0,00	0,00	68 594 627,68
1.1	0,00	0,00	9 273 092,32
1.1.1	0,00	0,00	543 183,87
1.1.1.1	0,00	0,00	367 585,85
1.1.1.2	0,00	0,00	6 825,00
1.1.1.3	0,00	0,00	168 773,02
1.1.2	0,00	0,00	8 729 908,45
1.1.2.1	0,00	0,00	1 201 616,42
1.1.2.2	0,00	0,00	4 590 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	2 938 292,03
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	69 905 981,49
1.3.1	0,00	0,00	10 041 262,26
1.3.1.1	0,00	0,00	960,00
1.3.1.2	0,00	0,00	527 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	9 508 302,26
1.3.2	0,00	0,00	59 864 719,23
1.3.2.1	0,00	0,00	5 486 882,23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa hali sportowo - widowiskowej w Ziębicach	ZIĘBICE	2020	2024	42 296 700,00	24 000 000,00	13 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa parkingu ogólnodostępnego wraz z budynkiem wielorodzinnym z lokalami komunalnymi w obrębie ulic Browarna - Boh. Getta (działka nr 677/12 obręb Zachód) -	Urząd Miejski w Ziębicach	2026	2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Dotacja dla DSDiK na zadanie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków - etap II	ZIĘBICE	2021	2023	602 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych	ZIĘBICE	2021	2024	4 990 000,00	2 503 800,00	2 486 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykup udziałów spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach	ZIĘBICE	2022	2023	401 600,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Tadeusza Kościuszki, północno-wschodniej części Rynku oraz fragmentu ul. Klasztornej w Ziębicach wraz z budową kanalizacji deszczowej	ZIĘBICE	2022	2023	150 000,00	98 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3192D Starcówek-Głęboka-dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego	ZIĘBICE	2022	2023	53 013,00	53 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Ziębice, ul. Sportowa, na odcinku od istniejącego chodnika do zjazdu na ul. Puślą	ZIĘBICE	2022	2023	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Henryków – dokumentacja techniczna	ZIĘBICE	2022	2023	98 800,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedźwiednik – dokumentacja techniczna	ZIĘBICE	2022	2023	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do ul. B. Chrobrego	ZIĘBICE	2022	2023	4 025 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Henrykowie	ZIĘBICE	2022	2023	806 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg transportu rolnego w m. Wadochowice	ZIĘBICE	2022	2023	168 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Tenisona Polska - Program budowy infrastruktury tenisowej - Edycja pilotażowa 2022 -	Urząd Miejski w Ziębicach	2022	2024	419 184,00	319 184,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązani
1.3.2.2	0,00	0,00	42 296 700,00
1.3.2.3	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	4 990 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	200 800,00
1.3.2.7	0,00	0,00	98 340,00
1.3.2.8	0,00	0,00	53 013,00
1.3.2.9	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	83 800,00
1.3.2.11	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	3 325 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	796 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	419 184,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2023-2042

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ziębice za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Ziębice na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2042. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ziębice została przygotowana na lata 2023-2042.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Ziębice wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Ziębice, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,70%	2,50%	2,90%
2031	2,70%	2,50%	2,90%

2032	2,60%	2,50%	2,90%
2033	2,60%	2,50%	2,80%
2034	2,50%	2,50%	2,80%
2035	2,40%	2,50%	2,80%
2036	2,30%	2,50%	2,80%
2037	2,20%	2,50%	2,80%
2038	2,10%	2,50%	2,80%
2039	2,00%	2,50%	2,70%
2040	2,00%	2,50%	2,70%
2041	1,80%	2,50%	2,70%
2042	1,80%	2,50%	2,70%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2024-2042 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Ziębice.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Ziębice dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Ziębice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Ziębice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono

więc na poziomie 8 096 000,00 zł, W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2 251 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2023 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 20 840 973,28 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Henrykowie” w kwocie 237 132 zł.
- dofinansowanie do projektu Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śl. w kwocie 873 743,85 zł;
- dofinansowanie do zadania inwestycyjnego : „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Henrykowie” w kwocie 4.390.097,43 zł;
- dofinansowanie do projektu Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice w kwocie 950 000 zł. (na wypłatę grantów dla mieszkańców) ;
- dotacja otrzymana do zadania „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach” w kwocie 2.400.000,00 zł z MKDNIŚ oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji strategicznych w kwocie 9 400 000 zł;
- dotacja z Ministerstwa Sportu do zadania inwestycyjnego „Tenisowa Polska – Program budowy infrastruktury tenisowej” w kwocie 100 000 zł.
- dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych do zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych” w kwocie 2 490 000 zł. (promesa otrzymana – 4 990 000 zł.)

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Ziębice dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań

oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Ziębice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy Ziębice wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 32 752 280,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 3 824 597,88 zł. W latach 2024-2042 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Ziębice nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnięta ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2024 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Ziębice przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2024 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2023 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2025 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2024 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2023-2042. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -26 514 223,92 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 26 514 223,92 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 28 896 702,20 zł. Przychody Gminy Ziębice w 2023 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 28 004 614,00 zł;
2. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. – 892 088,20 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Ziębice obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Ziębice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2030-2042. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2023-2042, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 29 783 498,27 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 55 405 633,99 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 90,92%.

Tabela 2. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	55 405 633,99	60 938 787,20	90,92%
2024	53 023 155,71	61 734 429,00	85,89%
2025	50 657 013,44	63 617 196,00	79,63%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -3 370 286,64 zł. W roku budżetowym, wysokość planowanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 5-8 ustawy o finansach publicznych jest niewystarczająca na pokrycie planowanego deficytu. Zgodnie jednak z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw w latach 2022-2025 suma nadwyżek wynikających z tej relacji jest wyższa od sumy przekroczeń w poszczególnych latach. Ww. przepis dopuszcza brak zachowania relacji określonej w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Ziębice przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,17%	10,25%	TAK	10,25%	TAK
2024	6,27%	8,84%	TAK	8,84%	TAK
2025	5,47%	8,47%	TAK	8,47%	TAK
2026	3,45%	4,74%	TAK	4,77%	TAK
2027	3,20%	4,79%	TAK	4,82%	TAK
2028	3,28%	5,10%	TAK	5,13%	TAK
2029	2,96%	5,09%	TAK	5,12%	TAK
2030	3,89%	6,10%	TAK	6,10%	TAK
2031	4,49%	7,64%	TAK	7,64%	TAK
2032	6,50%	8,13%	TAK	8,13%	TAK
2033	6,89%	8,40%	TAK	8,40%	TAK
2034	6,50%	8,51%	TAK	8,51%	TAK
2035	6,00%	8,59%	TAK	8,59%	TAK
2036	4,25%	8,60%	TAK	8,60%	TAK
2037	4,25%	8,55%	TAK	8,55%	TAK
2038	3,44%	8,43%	TAK	8,43%	TAK
2039	3,24%	8,25%	TAK	8,25%	TAK
2040	3,10%	8,04%	TAK	8,04%	TAK
2041	4,76%	7,81%	TAK	7,81%	TAK
2042	4,43%	7,58%	TAK	7,58%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Ziębice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Opis przedsięwzięć

- Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich – inwestycja kontynuowana z 2022 roku.
- SPRING Solidarity in Progress – projekt polegający na wymianie doświadczeń, realizacja zadania 2021-2023
- Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice – projekt grantowy - w związku z otrzymaniem dodatkowych środków, Projekt został wydłużony do 30.06.2023 roku
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Henrykowie – inwestycja realizowana w związku z uzyskaniem dofinansowania
- Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach – kontynuacja z roku 2022
- Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami
- Najem urządzeń oświetlenia ulicznego w związku z inwestycją pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl., Złoty Stok – 2021-2028
- System monitoringu pojazdów GPS – umowa zawarta od dnia 29.09.2020 na okres 36 miesięcy
- Odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych
- Dotacja dla DSDIK – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego – ul. Wałowej – ul. Zamkowej w Ziębicach – zadanie realizowane w latach 2023-2024 (rozstrzygnięty przetarg)

- Budowa parkingu ogólnodostępnego wraz z budynkiem wielorodzinnym z lokalami komunalnymi w obrębie ulic Browarna – Boh. Getta (działka nr 677/2 obręb Zachód) – planuje się sporządzenie dokumentacji po otrzymaniu prawa do rozporządzania gruntem
- Budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych – zadanie realizowane w związku z uzyskaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład
- Wykup udziałów spółki ZWIK Sp. z o.o. w Ziębicach
- Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Tadeusza Kościuszki, północno-wschodniej części Rynku oraz fragmentu ul. Klasztornej w Ziębicach wraz z budową kanalizacji deszczowej
- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3192D Starczówek – Głęboka – dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego (Porozumienia z 07.2022)
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Ziębice, ul. Sportowa na odcinku od istniejącego chodnika do zjazdu na ul. Pustą
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Henryków – dokumentacja techniczna
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedźwiednik – dokumentacja techniczna
- Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do ul. B. Chrobrego
- Przebudowa drogi gminnej – ul. Słonecznej w Henrykowie
- Przebudowa dróg transportu rolnego w m. Wadachowice
- Tenisowa Polska – Program budowy infrastruktury tenisowej – Edycja pilotażowa 2022