ZARZĄDZENIE NR 198/2025
BURMISTRZA ZIĘBIC

z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r, poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) zarządzam, co następuje:

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

1) Projekt Uchwały budżetowej na 2026 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
dr Mariusz Szpilarewicz

Mariusz Szpilarewicz

Elektronicznie podpisany przez Mariusz Szpilarewicz
Data: 2025.11.14 14:02:45 +01'00'

Skarbnik Gminy
Maria Grzesik

RADCA PRAWNY
mgr Maciej Pływacz

Projekt
z dnia 13 listopada 2025 r.

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH

z dnia ..... 2025 r.

w sprawie budżetu gminy na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235,art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337 z późn.zm) Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Ziębice na 2026 rok w wysokości **123 818 761,14**zł, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości **94 985 617,78** zł;

b) dochody majątkowe w wysokości **28 833 143,36** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ziębice na 2026 rok w wysokości **138 614 730,78** zł, w tym :

a) wydatki bieżące w wysokości **92 811 087,80** zł;

b) wydatki majątkowe w wysokości **45 803 642,98** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 14 795 969,64 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

a) pożyczek, kredytów i emisji obligacji w kwocie 13 648 468,84 zł.

b) wolnych środków w kwocie 1 147 500,80 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych:

1. Przychodów w kwocie 17 147 500,80 zł. z tytułu:

a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 147 500,80 zł.

b) przychodów z zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji w kwocie 16 000 000 zł.

2. Rozchodów budżetu w kwocie 2 351 531,16 zł. z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji skarbowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 2 299 120,42 zł, w tym:

a) ogólna w wysokości 780 000 zł.

b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 280 000 zł.

c) na realizacje zadań z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 1239 120,42 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 5 882 144 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z opłat tytułem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 350 000 zł oraz dochody z wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 81 000 zł, które przeznacza się na:

1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 416 000 zł;

2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 15 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do łącznej wysokości 5 000 000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy 13 648 468,84 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu papierów wartościowych, pożyczek i kredytów 2 351 531,16 zł

§ 8. Ustala się wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 7 783 880,05 zł. w tym:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 1 135 781,05 zł oraz

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 6 648 099 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2026 roku w łącznej wysokości 45 803 642,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Ustala się wykaz wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 834 892,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 13.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej Uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów w wysokości 5 460 676 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków w wysokości 5 460 676 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej Uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 341 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej Uchwały.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek 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 2026 rok.

§ 15. Uzyskane przez jednostki organizacyjne Gminy Ziębice 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 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
020			Leśnictwo	2 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
			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	2 000,00
600			Transport i łączność	2 799 000,00
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 609 000,00
			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	22 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 950 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	612 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00
	60019		Płatne parkowanie	90 000,00
			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	80 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 023 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	944 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	31 000,00
		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	900 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 079 000,00

			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		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	1 050 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
710			Działalność usługowa	85 000,00
			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	85 000,00
			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	85 000,00
750			Administracja publiczna	628 384,00
			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	361 884,00
			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	361 884,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 000,00
			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	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	113 500,00
			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	113 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 360,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 360,00
			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	3 360,00
752			Obrona narodowa	446 771,90
			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	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
		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	800,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	445 971,90
			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)	445 971,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75416		Straż gminna (miejska)	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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 842 820,00
			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	7 419 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		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	7 196 000,00
			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	3 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	491 000,00
			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	81 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 711 320,00

			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	45 047 314,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	664 006,00
758			Różne rozliczenia	12 159 250,47
			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	211 740,47
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	11 947 510,00
			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	11 947 510,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	211 740,47
			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	211 740,47
		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	152 904,00
		2059	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	58 836,47
801			Oświata i wychowanie	1 379 500,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	29 300,00
			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	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80104		Przedszkola	244 200,00
			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	121 000,00
		0830	Wpływy z usług	122 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00
			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	1 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 104 500,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 024 500,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
852			Pomoc społeczna	1 718 081,92
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00
			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	90 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00

			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)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 200,00
			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)	60 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 900,00
			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)	288 900,00
	85216		Zasiłki stałe	533 000,00
			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)	533 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 623,92
			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)	406 623,92
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz 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	199 558,00
			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	113 158,00
		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	86 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 800,00
			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)	123 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
			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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00
			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	20 000,00
855			Rodzina	7 148 973,49
			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	5 683 000,00

			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	215 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00
		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	5 262 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	9 220,00
			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)	9 220,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 700,00
			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
		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	167 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 289 053,49
			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	1 080 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 553,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 481 476,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 460 676,00
			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	5 425 476,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	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	7 000,00
			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	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
926			Kultura fizyczna	213 000,00
			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	210 000,00
			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	210 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00
			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	3 000,00
			bieżące razem:	**94 985 617,78**
			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	211 740,47
			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 101 000,00
			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	1 101 000,00
			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	1 101 000,00
600			Transport i łączność	3 808 883,93
			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	2 734 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 734 000,00
			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	2 734 000,00
		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	2 734 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 074 883,93
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 074 883,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	369 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00
			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	190 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	179 500,00
			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

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	166 500,00
752			Obrona narodowa	1 040 601,10
			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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 040 601,10
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 040 601,10
758			Różne rozliczenia	22 513 158,33
			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	22 513 158,33
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	22 513 158,33
			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	22 513 158,33
		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	18 578 912,95
		6259	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	3 934 245,38
			majątkowe razem:	**28 833 143,36**
			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	25 247 158,33

	Ogółem:	**123 818 761,14**
	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	25 458 898,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 000,00	209 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	74 000,00	74 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	20 000,00	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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
		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
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40095		Pozostała działalność	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	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
600			Transport i łączność	25 473 917,08	2 997 318,55	2 591 537,50	0,00	2 591 537,50	405 781,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22 476 598,53	22 476 598,53	15 499 000,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	59 476,87	59 476,87	0,00	0,00	0,00	59 476,87	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 dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 476,87	59 476,87	0,00	0,00	0,00	59 476,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 912 457,50	2 063 457,50	2 063 457,50	0,00	2 063 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 849 000,00	18 849 000,00	15 499 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 951 957,50	1 951 957,50	1 951 957,50	0,00	1 951 957,50	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	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 288 000,00	13 288 000,00	13 288 000,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 000,00	2 211 000,00	2 211 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 737 955,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 955,85	2 737 955,85	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 737 955,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 955,85	2 737 955,85	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	346 304,18	346 304,18	0,00	0,00	0,00	346 304,18	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 dofinansowanie własnych zadań bieżących	346 304,18	346 304,18	0,00	0,00	0,00	346 304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	552 322,68	342 680,00	342 680,00	0,00	342 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 642,68	209 642,68	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 180,00	218 180,00	218 180,00	0,00	218 180,00	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	209 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 642,68	209 642,68	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	685 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00	70 400,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
630			Turystyka	54 300,00	54 300,00	54 300,00	22 100,00	32 200,00	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	35 200,00	35 200,00	35 200,00	13 000,00	22 200,00	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	12 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	63095		Pozostała działalność	19 100,00	19 100,00	19 100,00	9 100,00	10 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 394 500,00	3 294 500,00	3 294 500,00	0,00	3 294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 198 500,00	1 098 500,00	1 098 500,00	0,00	1 098 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	204 500,00	204 500,00	204 500,00	0,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	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	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki 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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 196 000,00	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	2 196 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania 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
710			Działalność usługowa	844 830,00	444 830,00	439 830,00	0,00	439 830,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	194 830,00	194 830,00	189 830,00	0,00	189 830,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	189 830,00	189 830,00	189 830,00	0,00	189 830,00	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 majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	71035		Cmentarze	650 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	18 705 494,87	13 636 141,44	12 555 666,22	9 947 700,00	2 607 966,22	68 099,00	459 200,00	553 176,22	0,00	0,00	5 069 353,43	5 069 353,43	3 342 285,15	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	720 333,22	720 333,22	720 333,22	643 500,00	76 833,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	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	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	27 534,00	27 534,00	27 534,00	0,00	27 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 999,22	15 999,22	15 999,22	0,00	15 999,22	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	4 000,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 800,00	324 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 679 029,65	9 609 676,22	9 048 500,00	7 705 000,00	1 343 500,00	0,00	8 000,00	553 176,22	0,00	0,00	5 069 353,43	5 069 353,43	3 342 285,15	0,00	0,00
		3020	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	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	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	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:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 450,00	79 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	396 501,40	396 501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	77 224,82	77 224,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 224,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	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	0,00	0,00
		4530	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 068,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 068,28	1 727 068,28	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 236 984,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 984,37	2 236 984,37	2 236 984,37	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 353,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 353,78	479 353,78	479 353,78	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	513 276,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 276,54	513 276,54	513 276,54	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 670,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 670,46	112 670,46	112 670,46	0,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	97 850,00	97 850,00	97 850,00	2 500,00	95 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 900,00	246 900,00	246 900,00	12 500,00	234 400,00	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	12 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 861 200,00	1 861 200,00	1 860 000,00	1 441 000,00	419 000,00	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	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 000,00	1 104 000,00	1 104 000,00	1 104 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	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 Solidamościowy	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
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).	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
		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	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	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	775 382,00	775 382,00	557 283,00	143 200,00	414 083,00	68 099,00	150 000,00	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 stowarzyszeniom	68 099,00	68 099,00	0,00	0,00	0,00	68 099,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	235 583,00	235 583,00	235 583,00	0,00	235 583,00	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	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	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	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	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	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	500,04	500,04	500,04	500,04	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	71,10	71,10	71,10	71,10	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	2 788,86	2 788,86	2 788,86	2 788,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 487 373,00	446 771,90	446 771,90	0,00	446 771,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 601,10	1 040 601,10	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 486 573,00	445 971,90	445 971,90	0,00	445 971,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 601,10	1 040 601,10	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 971,90	445 971,90	445 971,90	0,00	445 971,90	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 majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 601,10	1 040 601,10	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300 321,33	1 290 311,33	1 180 311,33	691 740,00	488 571,33	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	10 010,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	579 481,33	569 471,33	469 471,33	86 100,00	383 371,33	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 010,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	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	134 871,33	134 871,33	134 871,33	0,00	134 871,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 010,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		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
	75416		Straż gminna (miejska)	690 840,00	690 840,00	680 840,00	605 640,00	75 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 000,00	454 000,00	454 000,00	454 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	98 640,00	98 640,00	98 640,00	98 640,00	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 Solidamościowy	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	1 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
757			Obsługa długu publicznego	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	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	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 299 120,42	2 299 120,42	2 299 120,42	0,00	2 299 120,42	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	2 299 120,42	2 299 120,42	2 299 120,42	0,00	2 299 120,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 299 120,42	2 299 120,42	2 299 120,42	0,00	2 299 120,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	46 521 546,33	34 131 860,00	31 045 760,00	25 766 590,00	5 279 170,00	2 680 000,00	406 100,00	0,00	0,00	0,00	12 389 686,33	12 389 686,33	10 165 332,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 786 586,33	18 396 900,00	16 458 600,00	14 376 450,00	2 082 150,00	1 700 000,00	238 300,00	0,00	0,00	0,00	12 389 686,33	12 389 686,33	10 165 332,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 300,00	238 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 000,00	1 781 000,00	1 781 000,00	1 781 000,00	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	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	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	2 111 050,00	2 111 050,00	2 111 050,00	2 111 050,00	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	229 000,00	229 000,00	229 000,00	229 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	214 300,00	214 300,00	214 300,00	0,00	214 300,00	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	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
		4260	Zakup energii	711 000,00	711 000,00	711 000,00	0,00	711 000,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 150,00	15 150,00	15 150,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 500,00	324 500,00	324 500,00	0,00	324 500,00	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	11 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	657 000,00	657 000,00	657 000,00	0,00	657 000,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 100,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00	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	9 203 600,00	9 203 600,00	9 203 600,00	9 203 600,00	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	831 200,00	831 200,00	831 200,00	831 200,00	0,00	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	2 181 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 581,00	2 181 581,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 371 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 371 450,00	8 371 450,00	8 371 450,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 882,00	1 793 882,00	1 793 882,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 773,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 773,33	42 773,33	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 543 365,00	6 543 365,00	6 457 965,00	5 273 265,00	1 184 700,00	0,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 400,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 600,00	1 291 600,00	1 291 600,00	1 291 600,00	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	117 400,00	117 400,00	117 400,00	117 400,00	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	910 600,00	910 600,00	910 600,00	910 600,00	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	108 800,00	108 800,00	108 800,00	108 800,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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	138 400,00	138 400,00	138 400,00	0,00	138 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 900,00	170 900,00	170 900,00	0,00	170 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	184 200,00	184 200,00	184 200,00	0,00	184 200,00	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 majątkowe	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 usl. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	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	287 600,00	287 600,00	287 600,00	0,00	287 600,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	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	2 568 585,00	2 568 585,00	2 568 585,00	2 568 585,00	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	263 900,00	263 900,00	263 900,00	263 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 515 500,00	1 515 500,00	1 489 100,00	1 429 100,00	60 000,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 100,00	216 100,00	216 100,00	216 100,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	1 111 900,00	1 111 900,00	1 111 900,00	1 111 900,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	727 400,00	727 400,00	726 400,00	465 300,00	261 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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:								Wydatki majątkowe	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		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		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	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	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
		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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	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	3 073 575,00	3 073 575,00	3 073 575,00	1 916 875,00	1 156 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 825,00	1 495 825,00	1 495 825,00	1 495 825,00	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	117 800,00	117 800,00	117 800,00	117 800,00	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	262 600,00	262 600,00	262 600,00	262 600,00	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 Solidamościowy	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	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	1 097 000,00	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	1 097 000,00	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	59 700,00	59 700,00	59 700,00	0,00	59 700,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	129 420,00	129 420,00	129 420,00	124 900,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 900,00	101 900,00	101 900,00	101 900,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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 majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 332 700,00	3 332 700,00	2 297 700,00	2 180 700,00	117 000,00	980 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 200,00	318 200,00	318 200,00	318 200,00	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	53 800,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	1 599 900,00	1 599 900,00	1 599 900,00	1 599 900,00	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	154 800,00	154 800,00	154 800,00	154 800,00	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	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	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	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	546 000,00	546 000,00	481 000,00	20 150,00	460 850,00	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	416 000,00	416 000,00	366 000,00	20 150,00	345 850,00	30 000,00	20 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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 majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 350,00	123 350,00	123 350,00	0,00	123 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 700,00	221 700,00	221 700,00	0,00	221 700,00	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	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
	85195		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 stowarzyszeniom	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	6 522 778,92	6 522 778,92	4 983 878,92	2 145 949,92	2 837 929,00	0,00	1 538 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00	0,00	2 148 000,00	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	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00	0,00	2 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
		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	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	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	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	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	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	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	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	628 900,00	628 900,00	220 000,00	5 000,00	215 000,00	0,00	408 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	408 900,00	408 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 900,00	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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	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 majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 913 844,92	1 913 844,92	1 872 844,92	1 632 739,92	240 105,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 500,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00	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	286 282,00	286 282,00	286 282,00	286 282,00	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	29 957,92	29 957,92	29 957,92	29 957,92	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 480,00	14 480,00	14 480,00	0,00	14 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 525,00	46 525,00	46 525,00	0,00	46 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	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	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
		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	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	537 034,00	537 034,00	537 034,00	508 210,00	28 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 520,00	89 520,00	89 520,00	89 520,00	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 majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 032,00	62 032,00	62 032,00	62 032,00	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	8 898,00	8 898,00	8 898,00	8 898,00	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	340 560,00	340 560,00	340 560,00	340 560,00	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	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	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	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	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	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 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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	263 800,00	263 800,00	113 800,00	0,00	113 800,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	113 800,00	113 800,00	113 800,00	0,00	113 800,00	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	215 000,00	215 000,00	75 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	140 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4220	Zakup środków żywności	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	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 932 894,00	7 932 894,00	3 251 218,00	2 010 070,00	1 241 148,00	0,00	4 681 676,00	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 majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 297 000,00	5 297 000,00	618 824,00	561 100,00	57 724,00	0,00	4 678 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	4 678 176,00	4 678 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	466 000,00	466 000,00	466 000,00	466 000,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 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
	85504		Wspieranie rodziny	119 044,00	119 044,00	119 044,00	112 320,00	6 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 804,52	89 804,52	89 804,52	89 804,52	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 326,72	16 326,72	16 326,72	16 326,72	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	1 188,76	1 188,76	1 188,76	1 188,76	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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		Rodziny zastępcze	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 700,00	167 700,00	167 700,00	0,00	167 700,00	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	167 700,00	167 700,00	167 700,00	0,00	167 700,00	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	1 449 150,00	1 449 150,00	1 445 650,00	1 336 650,00	109 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 850,00	1 076 850,00	1 076 850,00	1 076 850,00	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	73 700,00	73 700,00	73 700,00	73 700,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 509 538,70	8 255 039,08	8 255 039,08	276 559,00	7 978 480,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 499,62	143 299,62	0,00	111 200,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	227 268,94	177 268,94	177 268,94	0,00	177 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	120 268,94	120 268,94	120 268,94	0,00	120 268,94	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 majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 478 400,00	5 478 400,00	5 478 400,00	276 559,00	5 201 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 720,00	213 720,00	213 720,00	213 720,00	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	15 139,00	15 139,00	15 139,00	15 139,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 167 941,00	5 167 941,00	5 167 941,00	0,00	5 167 941,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	686 000,00	686 000,00	686 000,00	0,00	686 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	656 000,00	656 000,00	656 000,00	0,00	656 000,00	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	644 869,76	631 570,14	631 570,14	0,00	631 570,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 299,62	13 299,62	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 570,14	35 570,14	35 570,14	0,00	35 570,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	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	13 299,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 299,62	13 299,62	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 030 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		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
	90095		Pozostała działalność	303 000,00	191 800,00	191 800,00	0,00	191 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 200,00	0,00	0,00	111 200,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 200,00	0,00	0,00	111 200,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 050 320,56	4 355 978,85	890 978,85	45 900,00	845 078,85	3 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 341,71	694 341,71	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	360 000,00	360 000,00	195 000,00	23 500,00	171 500,00	165 000,00	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 stowarzyszeniom	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	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 Solidamościowy	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	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
		4190	Nagrody konkursowe	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	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	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 289 061,75	3 094 720,04	494 720,04	22 400,00	472 320,04	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 341,71	194 341,71	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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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 Solidamościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	183 293,73	183 293,73	183 293,73	0,00	183 293,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	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
		4270	Zakup usług remontowych	111 026,31	111 026,31	111 026,31	0,00	111 026,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	194 341,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 341,71	194 341,71	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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 majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	615 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	86 258,81	86 258,81	86 258,81	0,00	86 258,81	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	68 358,81	68 358,81	68 358,81	0,00	68 358,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	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	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
926			Kultura fizyczna	5 604 435,57	2 235 883,31	1 732 183,31	687 000,00	1 045 183,31	500 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 368 552,26	3 368 552,26	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 187 000,60	1 007 000,60	1 006 000,60	290 200,00	715 800,60	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 100,00	219 100,00	219 100,00	219 100,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,60	27 300,60	27 300,60	0,00	27 300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 195 600,00	1 163 600,00	660 900,00	396 800,00	264 100,00	500 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	221 834,97	65 282,71	65 282,71	0,00	65 282,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 552,26	156 552,26	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 582,71	36 582,71	36 582,71	0,00	36 582,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	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	156 552,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 552,26	156 552,26	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**138 614 730,78**	**92 811 087,80**	**73 809 455,53**	**41 622 118,92**	**32 187 336,61**	**7 183 880,05**	**7 364 576,00**	**553 176,22**	**0,00**	**3 900 000,00**	**45 803 642,98**	**45 692 442,98**	**29 186 617,15**	**111 200,00**	**0,00**

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**17 147 500,80**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 147 500,80
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	16 000 000,00
Rozchody ogółem:			**2 351 531,16**
1	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	971	200 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 151 531,16

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia ..... r.

Rezerwy ogólne i celowe na rok 2026

LP	Nazwa rezerwy	Kwota
1	**Ogólna**	**780 000,00 zł**
	Celowa	**1 519 120,42 zł**
	z tego:	
	na wydatki bieżące	**1 519 120,42 zł**
	w tym na:	
	a) zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 239 120,42 zł
	b) porozumienia na zadania drogowe	- zł
2	c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	280 000,00 zł
	Ogółem rezerwy	2 299 120,42 zł

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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**361 884,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	361 884,00
		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	361 884,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 360,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 360,00
		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	3 360,00
752			**Obrona narodowa**	**800,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		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	800,00
852			**Pomoc społeczna**	**86 400,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 400,00
		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	86 400,00
855			**Rodzina**	**5 429 700,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 262 000,00
		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	5 262 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 700,00
		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	167 700,00

Razem:	5 882 144,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**361 884,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	361 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 534,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 360,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 788,86
752			**Obrona narodowa**	**800,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			**Pomoc społeczna**	**86 400,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800,00
855			**Rodzina**	**5 429 700,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 262 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 678 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 700,00

Razem:	5 882 144,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia ..... r.

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 2026 rok

I. DOCHODY

	Dział 756	
	Rozdział 75618	
§	nazwa	Plan
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	81 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
	Razem	**431 000.00**

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	30 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidrnościowy	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	221 700,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	RAZEM	**416 000,00**

	Dział 851 - Ochrona zdrowia	
	Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	
§	nazwa	Plan
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	RAZEM	**15 000,00**
	RAZEM WYDATKI	**431 000,00**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia ..... r.

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	700 000
				RAZEM	**2 700 000**

DOTACJE CELOWE

1.	851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
2.	600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59476,87
3.	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	346304,18
4.	600	60095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000
5.	921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000
				RAZEM	**1135781,05**

DOTACJE DLA JEDNOSTEK I PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sysytemu oświaty	1 700 000
2.	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sysytemu oświaty	980 000
				RAZEM	**2 680 000**

DOTACJE CELOWE

1.	O10	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000
2.	750	75095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68099,00
3.	851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
4.	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000
5.	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000
6.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000

RAZEM	1268099,00
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	7183880,05
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	600000,00
RAZEM	7783880,05

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

Wykaz zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	22 476 598,53
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 849 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000,00
			Czysta Gmina - bezemisyjny tabor transportu gminnego	2 211 000,00
			Fundusz Sołecki - Zakup wiaty przystankowej Biernacice	12 000,00
			Fundusz sołecki - Zakup wiaty przystankowej Lipa	12 000,00
			Zakup autobusów dla Ziębickiej Komunikacji Autobusowej	1 089 000,00
			Zakup wiaty przystankowej Henryków Przedszkole	13 000,00
			Zakup wiaty przystankowej Niedźwiednik	13 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 288 000,00
			Czysta Gmina - bezemisyjny tabor transportu gminnego	10 318 000,00
			Zakup autobusów dla Ziębickiej Komunikacji Autobusowej	2 970 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 211 000,00
			Czysta Gmina - bezemisyjny tabor transportu gminnego	2 211 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 737 955,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 737 955,85
			Budowa drogi rowerowej od basenu w Ziębicach wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 396 do Źródła Cyryla	129 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedźwiednik	100 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedźwiednik - dokumentacja techniczna	182 000,00
			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	142 188,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w zakresie budowy chodnika dla pieszych na terenie miejscowości Henryków	2 149 767,85
			Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 396 (dawniej 385) w miejscowości Nowy Dwór w Gminie Ziębice	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	209 642,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 642,68
			Fundusz sołecki - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rososznica	26 455,40
			Fundusz sołecki - Realizacja projektu drogi gminnej - przebudowa drogi w Krzelkowie	25 000,00
			Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w Starczówku	38 187,28
			Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej w Witostowicach	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul.Polnej i ul.Siennej w Ziębicach	50 000,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych w sąsiedztwie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul.Kolejowej w Ziębicach	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi Lubnów-Pomianów Dolny	80 000,00
			Przebudowa dróg transportu rolnego w m.Biernacice	100 000,00
			Przebudowa dróg transportu rolnego w m.Krzelków	100 000,00

			Przebudowa dróg transportu rolnego w m.Rososznica	100 000,00
			Przebudowa dróg transportu rolnego w m.Wadochowice	100 000,00
			Przebudowa ul.Spacerowej w Ziębicach wraz z infrastrukturą techniczną	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dolnośląska Cyklostrada	100 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**100 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rewitalizacja obiektów po byłym Browarze Ziębice	100 000,00
710			**Działalność usługowa**	**400 000,00**
	71035		Cmentarze	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Ziębicach	220 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Dostępny Samorząd 2.0	180 000,00
750			**Administracja publiczna**	**5 069 353,43**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 069 353,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 068,28
			Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach	1 727 068,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 236 984,37
			Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach	2 236 984,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 353,78
			Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach	479 353,78
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	513 276,54
			Cyberbezpieczna Gmina Ziębice	513 276,54
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 670,46
			Cyberbezpieczna Gmina Ziębice	112 670,46
752			**Obrona narodowa**	**1 040 601,10**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 040 601,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 601,10
			OLIOC	1 040 601,10
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 010,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 010,00
			Fundusz sołecki - Wykonanie ogrodzenia przy OSP Niedźwiedź	10 010,00
801			**Oświata i wychowanie**	**12 389 686,33**
	80101		Szkoły podstawowe	12 389 686,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 581,00
			Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej - cz.II	187 698,00
			Remont dachu, gzymsów i komina na budynku Zespołu Szkóli Przedszkoli w Niedźwiedziu	200 000,00
			Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach	878 883,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ziębicach	915 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 371 450,00
			Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach	4 101 450,00

			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ziębicach	4 270 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 882,00
			Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach	878 882,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ziębicach	915 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 773,33
			Fundusz sołecki - Modernizacja ogrodzenia przy szkole w Lubnowie	42 773,33
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**254 499,62**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wylotu kanalizacji deszczowej do Oławy	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 299,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 299,62
			Fundusz sołecki - Zakup kosiarki - traktorka dla Sołectwa Służejów	13 299,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	111 200,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	111 200,00
				111 200,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**694 341,71**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 341,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 341,71
			Budowa świetlicy w Jasienicy	60 000,00
			Budowa świetlicy w Służejowie	70 000,00
			Fundusz sołecki - Budowa świetlicy w Jasienicy	15 062,56
			Fundusz sołecki - Ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy w Wigańcicach	29 268,15
			Fundusz sołecki - Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy w Niedźwiedziu	10 010,00
			Fundusz sołecki - Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy w Nowym Dworze	10 001,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
				500 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**3 368 552,26**
	92601		Obiekty sportowe	3 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 180 000,00
			Budowa dwóch kortów tenisowych o nawierzchni twardej przy ul.Sportowej w Ziębicach	380 000,00
			Budowa Skateparku w Ziębicach	2 800 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Budowa oświetlenia Stadionu Miejskiego w Ziębicach	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup traktorka na Stadion Miejski w Ziębicach	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	156 552,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 552,26
			Fundusz sołecki - Budowa altan rekreacyjnych na boisku sportowym w Niedźwiedniku	35 614,36
			Fundusz sołecki - Budowa altany rekreacyjnej na boisku sportowym w Dębowcu	25 808,38

			Fundusz sołecki - Poprawa estetyki sołectwa poprzez zakup i montaż tablic informacyjnych oraz budowę małej architektury na terenie sołectwa Ziębice	50 000,00
			Fundusz sołecki - Renowacja placu zabaw w Pomianowie Dolnym	20 000,00
			Fundusz sołecki - Zakup i ułożenia kostki brukowej na boisku sportowym Osina Wielka	10 012,37
			Fundusz sołecki - Zakup urządzeń na plac zabaw w Czerńczycach	15 117,15

Razem:	45 803 642,98

Załącznik Nr 9 do Uchwały
Nr .....Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia .....r.

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2026 rok

Sołectwo	Środki funduszu	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięzwiecia	Wydatki planowane
Biernacice	29 117,15 zł	600	60003	6060	Zakup wiaty przystankowej Biernacice	12 000,00 zł
		600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Biernacice	15 117,15 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł
Bożnowice	26 470,14 zł	600	60016	4210	Zakup tabliczek kierunkowych oraz luster drogowych	1 500,00 zł
		754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Bożnowice	11 500,00 zł
		921	92109	4210	Doposażenie sołectwa	10 000,00 zł
		900	90004	4210	Zakup kosiarki	3 470,14 zł
Brukalice	16 603,99 zł	921	92109	4210	Modernizacja miejsca spotkań w Brukalicach	14 603,99 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł
Czerńczyce	31 704,00 zł	754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Czerńczyce	7 000,00 zł
		926	92695	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw w Czerńczycach	20 000,00 zł
		921	92109	4210	Zakup stołu kamiennego	4 704,00 zł
Dębowiec	25 808,38 zł	926	92695	6050	Budowa altany rekreacyjnej na boisku sportowym w Debowcu	25 808,38 zł
Głęboka	19 371,33 zł	921	92195	4210	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	3 000,00 zł
		921	92109	4210	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w Głębokiej	10 000,00 zł
		754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Głęboka	6 371,33 zł
Henryków	60 159,40 zł	926	92695	4210	Zagospodarowanie działki nr 304 przy kamieniu	8 526,92 zł
		921	92109	4210	Doposażenie sołectwa - zakup sprzętu	13 500,00 zł
		900	90004	6060		13 000,00 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	10 031,88 zł
		921	92195	4300		2 000,00 zł
		926	92601	4210	Zakup piłkochwytów, zestawu montażowego oraz słupków stalowych	6 300,60 zł
		921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłośnieniowego oraz leżaków dla Stowarzyszenia "Do Dzieła"	6 800,00 zł
Jasienica	16 062,56 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	1 000,00 zł
		921	92109	6050	Budowa świetlicy w Jsienicy	15 062,56 zł
Kalinowice Dolne	23 041,05 zł	921	92109	4210	Doposażenie sołectwa	10 500,00 zł
		900	90004	6060	Zakup kosiarki traktorka oraz podkaszarki	8 500,00 zł
		754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Wigańcice	2 000,00 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez	2 041,05 zł
Kalinowice Górne	20 935,47 zł	921	92109	4210	Doposażenie sołectwa	10 435,47 zł
		900	90004	6060	Zakup kosiarki traktorka oraz podkaszarki	7 500,00 zł
		754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Wigańcice	1 000,00 zł
		921	92195	4300	Organizacja imprez	2 000,00 zł
Krzelków	33 027,51 zł	600	60016	6050	Realizacja projektu drogi gminnej - przebudowa drogi w Krzelkowie	25 000,00 zł
		926	92695	4210	Realizacja projektu placu zabaw	5 000,00 zł
		921	92109	4210	Doposażenie sołectwa	3 027,51 zł

Lipa	21 055,79 zł	600	60003	6060	Zakup wiaty przystankowej Lipa	12 000,00 zł
		926	92695	4210	Zakup materiałow pod konstrukcję altany rekreacyjnej	9 055,79 zł
Lubnów	42 773,33 zł	801	80101	6060	Modernizacja ogrodzenia przy szkole w Lubnowie	42 773,33 zł
Niedźwiednik	35 614,36 zł	926	92695	6050	Budowa altan rekreacyjnych na boisku sportowym w Niedźwiedniku	35 614,36 zł
Niedźwiedź	43 495,25 zł	754	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia przy OSP Niedźwiedź	10 010,00 zł
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	10 000,00 zł
		921	92109	6050	Utwardzenie nawierzchni rzy świetlicy	10 010,00 zł
		921	92109	4210	Remont szatni wraz z doposażeniem LZS Niedźwiedź	10 000,00 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	3 475,25 zł
Nowina	15 400,81 zł	754	75412	4210	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Nowina	7 000,00 zł
		921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w Nowinie	8 400,81 zł
Nowy Dwór	21 898,02 zł	921	92109	4210	Montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	9 900,00 zł
		921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy w Nowym Dworze	10 001,00 zł
		921	92195	4210	Imprezy okolicznościowe	1 997,02 zł
Osina Mała	15 521,13 zł	010	01008	4300	Modernizacja urządzeń melioracji wzdłuż drogi gminnej dz. nr 108 i 109 w Osinie Małej	14 000,00 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	1 521,13 zł
Osina Wielka	27 312,37 zł	921	92109	4210	Doposażenie sołectwa	14 300,00 zł
		926	92695	6050	Zakup i ułożenie kostki brukowej na boisku sportowym	10 012,37 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	3 000,00 zł
Pomianów Dolny	36 757,39 zł	926	92695	6050	Renowacja placu zabaw w Pomianowie Dolnym	20 000,00 zł
		921	92109	4210	Renowacja i kupno sprzętu do kuchni	14 257,39 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	2 500,00 zł
Raczyce	20 033,08 zł	600	60003	4210	Zakup tablicy ogłoszeń	3 000,00 zł
		600	60003	4210	Zakup wiaty przys tankowej	8 500,00 zł
		926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw	6 000,00 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	2 533,08 zł
Rososznica	28 455,40 zł	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rososznica	26 455,40 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	1 100,00 zł
		921	92195	4300		900,00 zł
Skalice	18 468,94 zł	900	90001	4300	Czyszczenie stawu gminnego	18 468,94 zł
Służejów	22 499,62 zł	926	92695	4300	Wykonanie zasilania na placu zabaw	2 700,00 zł
		921	92109	4210	Zakup tablic informacyjnych	1 500,00 zł
		754	75412	4300	Remont wozu strażackiego	1 500,00 zł
		900	90004	6060	Zakup kosiarki traktorka dla Sołectwa Służejów	13 299,62 zł
		921	92195	4210	Imprezy sołeckie	2 500,00 zł
		921	92195	4300		1 000,00 zł
Starczówek	40 487,28 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	1 500,00 zł
					Pozwolenie wodno-prawne	800,00 zł
		600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w Starczówku	38 187,28 zł
Wadochowice	25 026,31 zł	921	92109	4300	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	16 026,31 zł
		921	92109	4210		7 000,00 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł

Wigańcice	**33 268,15 zł**	921	92109	6050	Ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy w Wigańcicach	29 268,15 zł
		921	92109	4300	Serwis klimatyzacji	1 000,00 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	3 000,00 zł
Witostowice	**24 364,56 zł**	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	4 364,56 zł
		600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej w Witostowicach	20 000,00 zł
Ziębice	**60 159,40 zł**	926	92695	6050	Poprawa etetyki sołectwa poprzez zakup i montaż tablic informacyjnych oraz budowę małej architektury na terenie sołectwa Ziębice	50 000,00 zł
		921	92195	4300	Organizacja wydarzeń na terenie sołectwa	7 000,00 zł
		921	92195	4210		3 159,40 zł
	834 892,17 zł				**RAZEM**	**834 892,17 zł**

Suma wydatków	Dział	Rozdział	§
24 000,00 zł	600	60003	6060
11 500,00 zł	600	60003	4210
124 759,83 zł	600	60016	6050
1 500,00 zł	600	60016	4210
34 871,33 zł	754	75412	4210
1 500,00 zł	754	75412	4300
10 010,00 zł	754	75412	6050
42 773,33 zł	801	80101	6060
19 268,94 zł	900	90001	4300
26 299,62 zł	900	90004	6060
19 470,14 zł	900	90004	4210
1 000,00 zł	921	92109	4300
16 026,31 zł	921	92109	4270
64 341,71 zł	921	92109	6050
163 293,73 zł	921	92109	4210
48 358,81 zł	921	92195	4210
12 900,00 zł	921	92195	4300
6 300,60 zł	926	92601	4210
28 582,71 zł	926	92695	4210
2 700,00 zł	926	92695	4300
161 435,11 zł	926	92695	6050
14 000,00 zł	010	01008	4300
834 892,17 zł			

Kolumna1

Załącznik Nr 10 doUchwały Nr ....
Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia .....r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem plan	Wydatki ogółem plan
900	90019	0690	13 800,00	
900	90026	4300		13 800,00
Ogółem			**13 800,00**	**13 800,00**

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia .....2025 r.

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem plan	Wydatki ogółem plan
1	2	3	4	7
900	90002	0490	5 425 476,00	
900	90002	0640	10 000,00	
900	90002	0880	200,00	
900	90002	0910	25 000,00	
900	90002	4010		213 720,00
900	90002	4040		15 139,00
900	90002	4110		42 000,00
900	90002	4120		5 700,00
900	90002	4300		5 168 617,00
900	90002	4430		3 000,00
900	90002	4440		7 500,00
900	90002	4610		5 000,00
Ogółem			**5 460 676,00**	**5 460 676,00**

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

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**	**338 000,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	338 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	215 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00

Razem:	341 000,00

Materiały informacyjne do uchwały w sprawie budżetu Gminy Ziębice na 2026 rok

1.Dochody

Dochody budżetu Gminy Ziębice zostały zaplanowane w wysokości 123 818 761,14 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 94 904 718,43 zł, co stanowi 76,65 % planu dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w kwocie 28 914 042,71 zł, co stanowi 23,35 % planu dochodów ogółem.

1.1. Dochody bieżące

A. DOCHODY WŁASNE

1) Podatek od nieruchomości został zaplanowany w wysokości 9 500 000 zł, w tym od osób prawnych w wysokości 6 100 000 zł oraz od osób fizycznych w wysokości 3 400 000 zł. Przy planowaniu wysokości podatku brano pod uwagę:

- uchwalone przez Radę Miejską w Ziębicach stawki podatku od nieruchomości na 2026 rok (Uchwała nr 187/IX/2025 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 października 2025 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości);
- dokonane w 2025 roku przypisy podatku;
- prowadzenie w roku 2026 działań egzekucyjnych przez cały rok budżetowy, a tym samym wpływ należności trudnościągalnych;
- otrzymane wpływy

2) Podatek rolny zaplanowano w wysokości 3 900 000 zł, w tym podatek rolny od osób prawnych w kwocie 1 000 000 zł oraz od osób fizycznych wynosi 2 900 000 zł. Przy planowaniu dochodów z tego źródła zadecydowały m.in.:

- średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2026, która wynosiła 66,42 zł za 1 dt;
- dokonane w 2025 roku przypisy podatku;
- udzielone w 2025 roku ulgi inwestycyjne;
- prowadzenie w roku 2026 działań egzekucyjnych przez cały rok budżetowy, a tym samym wpływ należności trudnościągalnych.

3) Podatek leśny zaplanowano w wysokości 127 000 zł. , w tym od osób prawnych w kwocie 118 000 zł. oraz od osób fizycznych w kwocie 9 000 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 2025 r., która wynosiła 281,37 zł za 1m^3. Przyjęto stawkę 61,9014 zł razy ilość ha;
- dokonane w 2025 roku przypisy podatku.

4) Podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 290 000 zł, w tym od osób prawnych w kwocie 140 000 zł, a w przypadku osób fizycznych 150 000 zł. Przy planowaniu wartości dochodów z tego źródła zadecydowały m.in.:

- uchwalone przez Radę Miejską w Ziębicach stawki podatku od środków transportu (Uchwała nr 482/VIII/2022 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu);
- dokonane w 2025 roku przypisy podatku;
- prowadzenie w roku 2026 działań egzekucyjnych przez cały rok budżetowy, a tym samym wpływ należności trudnościągalnych.

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 2025.

6) Podatek od spadków i darowizn zaplanowano na podstawie szacunku wpływu w roku 2025, tj. w kwocie 50 000 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, ze 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 650 000 zł. Dochody z tego źródła zaplanowano na podstawie szacunkowego ich wykonania w 2025 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 (§ 041) zaplanowano w wysokości 60 000 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 2025 r. założono podobny poziom wykonania w roku 2026, z uwzględnieniem szacunkowych wpływów do końca roku 2025.

9) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) zaplanowano w wysokości 31 000 zł. Natomiast **użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 055)** zostały zaplanowane w wysokości 20 000 zł.

10) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - zaplanowano z tego tytułu kwotę 350 000 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 2025 roku w kwocie 81 000 zł.

11) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) zaplanowywane zostały w wysokości 5 590 476 zł. Na dochody składają się:

- wpływy za usługi cmentarne zaplanowane zostały w wysokości 85 000 zł. Wpływy dotyczą opłat wnoszonych przez osoby korzystające z usług cmentarnych, takich jak wjazd na cmentarz, korzystanie z kaplicy cmentarnej, opłata za grób czy miejsce pod grób ziemny. Opłaty dokonywane są na podstawie wystawionej faktury VAT na wyodrębnione subkonto gminy Ziębice. Dochody z tego źródła zaplanowano na podstawie szacunkowych wpływów do końca 2025 roku.
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zaplanowane w wysokości 5 425 476 zł. Wpływy zostały zaplanowane z uwzględnieniem obowiązujących stawek (Uchwała Rady Miejskiej w Ziębicach Nr 73/IX/2024 z dnia 14 listopada 2024 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 opłaty w Strefie Płatnego Parkowania opłata uiszczana jest w parkometrach, w skład opłaty parkingowej wchodzą również abonamentowe karty parkingowe zaplanowano w kwocie 80 000 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 1 689 658 zł. Na poziom planowanych dochodów z tego źródła wpływ mają :
- wpływy z tytułu wpłat za pobyt członków rodziny w DPS – 90 000 zł;
- wpływy za mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 5 000 zł;
- wpływy z odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 113 158 zł;
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku – 1 080 000 zł.
- wpływy z sprzedaż usług – obiady w jednostkach oświatowych w łącznej kwocie 227 000 zł;
- wpływy z tytułu refaktur za media w łącznej kwocie – 11 000 zł;
-wpływy z tytułu rezerwacji miejsca na targowisku oraz opłat za toalety w kwocie 7 000 zł;
- wpływy z usług GCEiS – 113 000 zł ;
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt na półkolonii – 20 000 zł.
- wpływy z tytułu przewozów autobusowych na terenie Gminy Ciepłowody i Gminy Kamieniec Ząbkowicki – 22 000 zł.
- wpływy z wynajmu Busa – 1 500 zł.

13) Wpływy z różnych dochodów (§ 097) zaplanowano w wysokości 11 000 zł i są to:
- środki pochodzące z terminowych wpłat podatku dochodowego w kwocie 11 000 zł.

14) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został zaplanowany w kwocie 45 047 314 zł, zgodnie z informacją nr ST3.4750.26.2025 Ministra Finansów i Gospodarki.

15) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został zaplanowany w kwocie 664 006 zł, zgodnie z informacją nr ST3.4750.26.2025 Ministra Finansów i Gospodarki.

16) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności (§ 057) zaplanowano w wysokości 20 000 zł. Na planowane dochody wpływ mają:
- wystawianie mandatów przez Straż Miejską w Ziębicach – 10 000 zł – wartość oszacowana przez Komendanta Straży Miejskiej na podstawie planowanych działań podejmowanych w roku 2026 w celu poprawy bezpieczeństwa
- wystawianie wezwań - tzw. opłaty dodatkowej dla osób, które nie uiściły opłaty za postój w strefie płatnego parkowania – 10 000 dochód zaplanowano szacunkowo na podstawie danych na 30 wrzesień 2025 r.

17) Odsetki (§ 091, § 092) zaplanowano w wysokości 474 800 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 85 000 zł.
-działań windykacyjnych, które podejmowane będą przez Gminę Ziębice na podstawie umów cywilno – prawnych m.in. od takich tytułów jak czynsze, wieczyste użytkowanie oraz od środków na rachunkach bankowych. Planowana wartość odsetek w § 0920 to kwota 174 800 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 215 000 zł.

18) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 064) zaplanowano w wysokości 25 500 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 14 000 zł, z czego kwota 13.800,00 zł planowana jest z tytułu kar i grzywien za zanieczyszczanie środowiska , kwota 200 zł za opłatę związaną z wydawaniem duplikatów legitymacji szkolnych.

20) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek (§ 075) zaplanowano 2 185 000 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.
  - w łącznej kwocie 1 950 000 zł.
- czynsz za dzierżawę terenów leśnych – 2 000 zł.
- czynsz za najem pomieszczeń przy świetlicach wiejskich oraz wynajem świetlic wiejskich – 20 000 zł.
- czynsz za najem pomieszczeń na Hali Sportowej (siłownia, hala, powierzchnia pod automaty) oraz sal gimnastycznych – 213 000 zł.

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 (§ 066) zaplanowano w kwocie 121 500 zł.

22) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 067) zaplanowano w kwocie 1 024 500 zł.

23) Wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 088) zaplanowano w kwocie 3 200 zł. Jest to opłata, która jest naliczana przy stosowanych ulgach podatkowych – rozłożeniu na raty lub odroczeniu płatności zaległości w podatkach i opłatach lokalnych. Opłata uchwałą Rady Miejskiej wynosi 50% wysokości odsetek podatkowych.

24) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (§ 062) (opłata za zajęcie pasa drogowego) zaplanowano w kwocie 100 000 zł.

24) Wpływy z opłaty targowej (§ 043) zaplanowano w kwocie 20 000 zł.

B. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Subwencja ogólna z budżetu państwa - planowana na podstawie danych Ministra Finansów i Gospodarki (pismo nr ST3.4750.26.2025) kwota subwencji wynosi 11 947 510 zł, z tego:

- subwencji ogólna dla gmin w wysokości 11 947 510 zł,

C. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030) zaplanowano w wysokości 2 082 269,31 zł. Zadania realizowane będą z zakresu pomocy i polityki społecznej, oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

- kwota 533 000 zł (r. 85216) planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wypłatę zasiłków stałych;

- kwota 288 900 zł (r. 85214) planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wypłatę zasiłków okresowych;
- kwota 60 200 zł (r. 85213) planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na opłatę składki zdrowotnej;
- kwota 123 800 zł (r. 85230) planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na dożywianie;
- kwota 406 623,92 zł (r. 85219) planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej;
- kwota 6 000 zł. (r.85205) planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej;
- kwota 9 220 zł., (r. 85504) planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na zadania w zakresie wspierania rodziny;
- kwota 208 553,49 zł. (r. 85516) planowana jest zgodnie z informacją od Wojewody Dolnośląskiego na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Żłobek);
- kwota 445 971,90 zł. (r.75281) planowana jest zgodnie z informacją od Wojewody Dolnośląskiego na zadania z ochrony ludności i obrony cywilnej (OLIOC).

- **Dotacje celowe na zadania otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010)** zaplanowano w wysokości 5 882 144 zł. z czego:
- kwota 361 884 zł. (r. 75011) zaplanowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na zadania związane z utrzymaniem administracji.;
- kwota 3 360 zł (r. 75101) planowa jest zgodnie z informacją otrzymaną od Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie spisu wyborców (na podstawie informacji KBW Delegatura w Wałbrzychu , DWB.3122.20.2025 z dnia 23 października 2025 r.;
- kwota 800 zł. (r.75212) planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wydatki związane z pozamilitarnymi przygotowaniami obronnymi;
- kwota 5 262 000 zł (r. 85502) planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych;
- kwota 167 700 zł (r. 85513) 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 86 400 zł. (r.85228) planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wydatki związane z usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- **Dotacje celowe na zadania otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2710)** zaplanowano w wysokości 25 000 zł. otrzymana od Powiatu Ząbkowickiego na zadanie pn „Przebudowa ciągów komunikacyjnych w sąsiedztwie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego przy ul. Kolejowej w Ziębicach – dokumentacja projektowo-kosztorysowa".

D. Środki zewnętrzne:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych :

- szacowana rekompensata z Urzędu Marszałkowskiego – 612 000 zł.
- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 1 950 000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem Ziębickiej Komunikacji Autobusowej.

1.2.Dochody majątkowe

Dochody majątkowe ze sprzedaży zostały zaplanowane w wysokości 1 457 500 zł., o poziomie ich planu zadecydowały:

- wpływy ze sprzedaży działek rolnych i budowlanych – 1 101 000 zł.
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 356 500 zł.

Tabela nr 1.Grunty stanowiące mienie Gminy Ziębice przeznaczone do sprzedaży

Wykaz działek	**kwota**
dz. nr 174 Dębowiec	150 000,00
dz. nr 78/1 Głęboka	80 000,00
dz. nr 23/4 Niedźwiednik	15 000,00
dz. nr 7 Niedźwiedź	100 000,00
dz. nr 363/3 Niedźwiedź	60 000,00
dz. nr 299/5 Kalinowice Górne	50 000,00
dz.nr 567/1 Ziębice Zachód	39 000,00
dz.nr 265/4 Niedźwiedź	30 000,00
dz.nr 474 Służejów	50 000,00
dz. nr 499/1 Ziębice Wschód	5 000,00
dz. nr 499/3 Ziębice Wschód	25 000,00
dz. nr 76/2 Niedźwiedź	30 000,00
dz. nr 408 Ziębice Wschód	60 000,00
dz. nr 38 Osina Mała	17 000,00
dz.nr 431/3 Starczówek	180 000,00
dz.nr 196/1 obręb Nowy Dwór	25 000,00
dz.nr 196/2 obręb Nowy Dwór	60 000,00
dz.nr 808/3 Starczówek	40 000,00
dz.nr 192 Ziębice Zachód	35 000,00
dz. nr 532 Ziębice Zachód	20 000,00
dz. nr 929/7 Ziębice Zachód	30 000,00
	1 101 000 zł.

Tabela nr 2. Lokale przeznaczone do sprzedaży

L.P.	ADRES	PRZEDMIOT SPRZEDAŻY	PLANOWANY DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY
1.	ul. Przemysłowa 1, Ziębice	lokal mieszkalny nr 7	8 500,00
2.	ul.Gliwicka 25, Ziębice	lokal mieszkalny nr 1	11 000,00
3.	ul.Przemysłowa 35, Ziębice	lokal mieszkalny 1	5 000,00
4.	ul.Przemysłowa 35, Ziębice	lokal mieszkalny 5	10 000,00
5.	ul.Grunwaldzka 31, Ziębice	lokal mieszkalny 2	15 000,00
6.	ul.Przemysłowa 4, Ziębice	lokal użytkowy	50 000,00
7.	ul.Browarna 2, Ziębice	lokal mieszkalny 2	15 000,00
8.	ul.Grunwaldzka 20, Ziębice	lokal użytkowy	60 000,00
9.	ul.Wąska 8, Ziębice	lokal mieszkalny 4	12 000,00
10.	ul.Zamkowa 6, Ziębice	lokal mieszkaniowy 3	10 000,00
11.	ul. Grunwaldzka 15, Ziębice	lokal użytkowy	30 000,00
12.	ul. Przemysłowa 6, Ziębice	lokal użytkowy	50 000,00
13.	ul.Rynek 48a; Ziębice	lokal użytkowy	80 000,00
		RAZEM	**356 500**

1.3 Środki zewnętrzne:

- dotacja celowa na dofinansowanie projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności – Niskoemisyjny transport zbiorowy, KPOD.09.05-IW.02-0010/23 „Zakup autobusów dla Ziębickiej Komunikacji Autobusowej" w kwocie 2 734 000 zł., na zakup 3 sztuk autobusów niskoemisyjnych MIDI EURO 6;
- dotacja celowa na dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, nr projektu FEDS.09.06-IŻ.00-120/24 „Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach" w kwocie 2 300 000 zł. (projekt realizowany w latach 2025-2026);
- dotacja celowa na dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 na projekty:
  - „Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ziębicach" – 4 482 298,80 zł.
  - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach" – 4 666 500 zł.
  - „Czysta Gmina – bezemisyjny tabor transportu gminnego" - 11 276 100 zł.

  Umowy planowane do podpisu i realizacji w 2026 roku, kwota dofinansowania 90 %, pozostałe 10 % po zakończeniu i rozliczeniu projektu (2027 rok).
- dotacja celowe na zadania otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 6330) zaplanowano w wysokości 1 040 601,10 zł. z przeznaczeniem na zadania z ochrony ludności i obrony cywilnej (OLIOC).
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300) zaplanowano w wysokości 1 074 883,92 zł. na zadanie pn „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w zakresie budowy chodnika dla pieszych na terenie miejscowości Henryków". Zadanie realizowane w ramach porozumienia z DSDIK we Wrocławiu.

2.WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy Ziębice zaplanowano w wysokości 138 614 730,78 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 92 811 087,80 zł.
- wydatki majątkowe – 45 803 642,98 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 2026 roku zaplanowano następujące wydatki bieżące:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach planu tego działu zaplanowano wydatki w wysokości 209 000 zł.

W ramach rozdziału 01008 zaplanowano środki w kwocie 74 000 zł:
- na konserwację urządzeń melioracji na terenie gminy Ziębice – 40 000 zł. (zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego);
- dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej – 20 000 zł.;
- wydatki w ramach FS (Modernizacja urządzeń melioracji w Osinie Małej)- 14 000 zł.

W ramach rozdziału 01030 zaplanowano środki w kwocie 90 000 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 2026.

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

Dział 020 – LEŚNICTWO
Kwota 2 000 zł stanowi zabezpieczenie środków na prace pielęgnacyjne w lesie obręb Nieszków – dolesienie luk oraz przebudowa drzewostanu i melioracja agrotechniczna (Decyzja WŚR.6163.351.2018).

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
W ramach działu zaplanowano kwotę 25 000 zł na projekt złożeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
W ramach działu zaplanowano: 2 997 318,55 zł.

W rozdziale 60001 zaplanowano środki w wysokości 59 476,87 zł. na dotacje dla Województwa Dolnośląskiego na organizację krajowych pasażerskich przewozów kolejowych.

W rozdziale 60003 i 60004 zaplanowano środki w wysokości 2 073 457,50 zł. na pokrycie wydatków związanych z działalnością Ziębickiej Komunikacji Autobusowej (umowa z Operatorem), podatek od środków transportowych, ubezpieczenie OC,AC autobusów.

W rozdziale 60014 zaplanowano środki w wysokości 346 304,18 zł. na pokrycie wydatków na zadanie współfinansowane z Powiatem Ząbkowickim na remont dróg powiatowych na terenie Gminy Ziębice.

W rozdziale 60016 zaplanowano środki w kwocie 342 680 zł. Środki przeznaczone zostaną na:
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych, remonty chodników, remonty przepustów – 80 000 zł;
- odśnieżanie dróg gminnych podczas zimy, utrzymanie poboczy na terenie Gminy Ziębice, wynajm sprzętu budowlanego, oznakowanie pionowe i poziome przeglądy dróg, mostów i przepustów, badanie widoczności na przejazdach – 203 180 zł;
- bieżąca konserwacja rowu przydrożnego (WŚ) – 15 000 zł.
- zakup soli drogowej, zakup mat. budowlanych z przeznaczeniem na utwardzenia placów, remonty wiat przystankowych – 40 000 zł (WB);
- zakup tabliczek kierunkowych w ramach FS Bożnowice – 1 500 zł
- zakup tabliczek z nazwami ulic – 3 000 zł. (WGN)

W rozdziale 60017 zaplanowano środki w kwocie 105 000 zł. z przeznaczeniem na :
- zakup kamienia na drogi wewnętrzne – 40 000 zł;
- remonty dróg transportu rolnego – 35 000 zł;
- usługi transportowe przewozu materiałów kamiennych, pozostałe usługi – 30 000 zł.

W rozdziale 60019 zaplanowano środki w kwocie 70 400 zł, z przeznaczeniem na dzierżawę parkometrów i zakup bloczków parkingowych.

Dział 630 TURYSTYKA
W dziale 630 zaplanowano łącznie środki w wysokości 54 300 zł.

W rozdziale 63003 zaplanowano środki w kwocie 35 200 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 2 500 zł. na :
- dzierżawa gruntów leśnych pod singletrack dla Lasów Państwowych, oznakowanie singletracków – 10 000 zł;
- utrzymanie singletracków – 9 100 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
W dziale 700 zaplanowano łącznie środki w wysokości 3 294 500 zł.

W rozdziale 70005 oraz 70007 zaplanowano środki z przeznaczeniem na m.in.:
- opłaty za media (wodę, energię, gaz) za budynki należące do gminy – 414 500 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (art. malarskie, art. budowlane) – 49 000 zł;
- zakup usług remontowych (w tym remonty mieszkań komunalnych, remont Niedźwiednik 99 oraz wkład własny na remonty romskie, fundusz remontowy) – 1 110 000 zł.
- prace konserwatorskie windy Ziębickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (ZIP) oraz dozór techniczny urządzenia i serwis kotłów gazowych, wywóz odpadów komunalnych, eksploatacja (opłaty do Wspólnot Mieszkaniowych), pozostałe usługi – 475 300 zł;
- usł. informatyczne i konserwacja systemów alarmowych, w tym budynek ZIP (WGN) – 8 200 zł;
- usł. kominiarskie oraz czyszczenie przewodów kominowych (WGN -23 000 zł.; RSM – 25 000 zł.) – 48 000 zł;
- rzeczoznawca majątkowy – 70 000 zł;
- usługi geodezyjne (WGN –50 000 zł. ; WB – 10 000 zł.) - 60 000 zł.
- wypis i wyrysy (RSM – 2 500 zł, WGN – 20 000 zł)– 22 500 zł;
- świadectwa charakterystyki energetycznej (RSM -10 000 zł ; WGN – 1 000 zł.) – 11 000 zł;
-opłaty za administrowanie lokali mieszkalnych i niemieszkalne , zaliczki do wspólnot mieszkaniowych, zaliczki ZUK – 620 000 zł;
- odbiór ścieków (WGN)– 18 000 zł;
- zmiana ogrzewania na gazowe – 50 000 zł;
-podatek od nieruchomości, podatek leśny, opłata roczna za użytkowanie wieczyste działek – 65 000 zł;
-koszty sądowe w sprawach cywilnoprawnych – 60 000 zł;
- wykonanie zbiornika bezodpływowego wraz z podłączeniem do budynku od zewnątrz (Pomianów Dolny) – 40 000 zł;
- wykonanie rozbiórek budynków (Rynek 26-27,28) – 120 000 zł.
- przeglądy okresowe budynków mieszkalnych i nie mieszkalnych(WGN – 46 000 zł., RSM – 9 000 zł.) – 55 000 zł.
- różne opłaty i składki – 5 000 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 5 000 zł.
W dziale 700 uwzględniono wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ziębickiego Inkubatora Przedsiębiorczości .

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W dziale 710 zaplanowano środki w kwocie 444 830 zł.

W rozdziale 71004 zaplanowano środki w łącznej wysokości 194 830 zł. na:
- sporządzenie planów przestrzennych, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego ich zmian oraz opinii urbanistycznych – 189 830 zł.
- diety dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej - 5 000 zł.

W rozdziale 71035 zaplanowano środki w wysokości 250 000 zł na:
- opłaty związane z administrowaniem cmentarza komunalnego w Ziębicach w kwocie 250 000 zł ,

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
W dziale 750 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 13 636 141,44 zł

W rozdziale 75011 środki zaplanowane zostały na potrzeby administracyjne Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Ziębicach, na łączną kwotę 720 333,22 zł. Środki przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia oraz odpis na ZFŚS na 5 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 zaplanowano środki w wysokości 324 800 zł, które zaplanowane zostały w głównej mierze na:
- diety dla Radnych Rady Miejskiej w Ziębicach w kwocie 300 000 zł;
- zakup artykułów spożywczych na Sesje Rady Miejskiej w Ziębicach - 3 000 zł;
- abonament do e-Sesji – 20 000 zł;
- usługi telekomunikacyjne (internet) – 1 200 zł;
- środki na podróże służbowe - 600 zł.

W rozdziale 75023 zaplanowano środki w łącznej wysokości 9 609 676,22 zł. z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi , ZFŚS i „trzynastka" dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ziębicach w kwocie – 7 840 000 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zakup okularów korekcyjnych, woda dla pracowników - 8 000 zł.,
- na wynagrodzenia bezosobowe – 30 000 zł ;
- zakup materiałów i wyposażenia w postaci materiałów biurowych, środków chemicznych, pieczątek, druków, artykułów do remontu, artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu itp. (w tym wydatki Projekt „Dostępny Samorząd 2.0" – 79 450 zł.) – 229 450 zł;
- zakup wody, energii, gazu – 250 000 zł;
- usług prawnych, usługi pocztowe, konserwację kserokopiarek i centrali telefonicznej, usługi informatyczne, konserwacja systemu alarmowego (w tym wydatki : Projekt „Kompleksowa Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach – 473 726,22 zł.; Projekt „Dostępny Samorząd 2.0" – 40 550 zł.; Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Ziębice" – 221 553,80 zł.) – 873 726,22 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 25 000 zł;
- remonty – 250 000 zł.. ;
- wydatki związane z podróżami służbowymi i ryczałtami samochodowymi – 55 000 zł.;
- zakupu usług zdrowotnych – 3 000 zł.;
- szkoleń pracowników – 20 000 zł. ;
- koszty postępowań sądowych – 5 000 zł;
- opłacenie podatku VAT – 500 zł;
- opłaty do PPK – 10 000 zł;
- różne opłaty i składki – 4 000 zł.

W ramach działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą w rozdziale 75058 zaplanowano środki w wysokości 97 850 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 – 2 500 zł;
- zakup materiałów promocyjnych w języku czeskim niemieckim i angielskim w tym: albumy, książki, gadżety promocyjne, zakup produktów lokalnych, artykułów spożywczych, papierniczych w kwocie 15 000 zł.;
- noclegi, zakup posiłków dla delegacji z miast partnerskich, bilety wstępu do muzeów, kopalni galerii, ZOO, pływalni itp., organizację warsztatów tematycznych, wyjazdy młodzieży w ramach współpracy międzynarodowej – 70 000 zł;
- delegacje zagraniczne – 10 000 zł;
- różne opłaty i składki – 350 zł.

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 rozdziału 75075 planuje się środki w kwocie 246 900 zł. Wydatki przeznaczone będą na:
- publikacje i materiały zlecane w prasie lokalnej, portalach i telewizjach lokalnych, wydruki i publikacje własne na potrzeby promocji gminy (foldery), utrzymanie portalu internetowego www.ziebice.pl , BIP – 180 000 zł.
- zakup tabliczek okolicznościowych, materiałów promocyjnych – 53 400 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi na m.in. dot. prowadzenie Informatora Ziębickiego – 12 500 zł.
- nagrody konkursowe – 1 000 zł.

W ramach rozdziału 75085 planuje się środki w kwocie 1 861 200 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, w tym m.in.:
- wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy , odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13", PFRON, wpłaty na PPK – 1 486 500 zł. ;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zakup okularów korekcyjnych, woda dla pracowników – 1 200 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 7 500 zł;
- zakup energii, wody, gazu – 100 000 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 4 600 zł.
- podatek od nieruchomości – 35 000 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 000 zł.
- zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne budynków, usł. kominiarskie, usł. prawnicze, usł. informatyczne, usługi BHP, przegląd kas fiskalnych, dostęp do portali) -150 000 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 2 000 zł;
- szkolenia pracowników – 5 000 zł.
- koszty postępowania sądowego – 100 zł.
- podatek VAT – 100 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jst – 14 000 zł.
- pozostałe podatki – 4 200 zł.
- rożne opłaty i składki (trwały zarząd) – 33 000 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, art. papiernicze, tusze, tonery, itp.) – 15 000 zł.

W ramach rozdziału 75095 zaplanowano środki w wysokości 775 382 zł z przeznaczeniem na:
- dotacja Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska na realizację przedsięwzięcia pn:"Utworzenie i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego – 68 099 zł.
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów (inkasenci podatku) i pracowników Urzędu Miejskiego w Ziębicach będących inkasentami opłaty skarbowej wraz z pochodnymi, inkaso opłaty targowej - 143 200 zł;
- diety dla Sołtysów – 150 000 zł;
- opłaty składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach (m.in. Aglomeracja Wrocławska – 85 583 zł.), ubezpieczenie za mienie gminy – 235 583 zł;
- opłaty kosztów egzekucji administracyjnej i postępowań sądowych (w tym spisy inwentarza) w kwocie 23 500 zł.;
- pozostałe wydatki (m.in. usł. doradcze, opracowanie wniosku o dofinansowanie) - 150 000 zł.
- opłaty za inkaso opłaty targowej – 5 000 zł.

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

W ramach działu zaplanowano wydatki na poziomie 3 360 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 ramach działu zaplanowano wydatki na poziomie 446 771,90 zł. Środki w dziale 752 w 100% pochodzą z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale 75212 zaplanowane zostały środki na zakup materiałów 300 zł oraz szkolenie obronne dla administracji i przedsiębiorców w kwocie 500 zł.

W rozdziale 75281 zaplanowano środki na nadzór i koordynację działań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną (OLiOC) w kwocie 445 971,90 zł. na zakup mikrobusa 9 osobowego.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
W dziale 754 zaplanowano środki w łącznej wysokości 1 290 311,33 zł.

W rozdziale 75412 zaplanowano środki w wysokości 569 471,33 zł, w tym m.in. na :
- wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach oraz akcjach ratowniczo-gaśniczych dla członków OSP – 100 000 zł,
- wynagrodzenie kierowców – mechaników sprzętu pożarniczego OSP wraz z pochodnymi – 86 000 zł
- szkolenia bhp i zakup usług zdrowotnych – 27 000 zł;
- 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 FS – 34 871,33 zł) oraz materiałów do bieżącego remontu remiz – 134 871,33 zł;
- remonty pojazdów bojowych – 30 000 zł;
- ubezpieczenia pojazdów (OC, AC) – 60 000 zł;
- wpłaty na PPK – 100 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody – 80 000 zł.
-przeglądów samochodów pożarniczych i innego sprzętu pożarniczego i pozostałych opłat związanych z organizowaniem imprez i uroczystości strażackich, wywóz odpadów komunalnych przeznaczono łącznie (w tym wydatki w ramach FS – 1 500 zł.) – 51 500 zł.

W rozdziale 75414 środki zaplanowane zostały na zakup worków i piasku do akcji ratowniczych w kwocie 5 000 zł

W rozdziale 75416 środki zaplanowano na utrzymanie Straży Miejskiej w łącznej kwocie 690 840 zł.:
- ekwiwalentem za pranie mundurów i dofinansowaniem do zakupu okularów, a także zakupie sortów mundurowych – 10 000 zł;
- wynagrodzenia, ZFŚS,PPK, „13" i pochodnymi – 612 840 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego, drobnego wyposażenia – 15 000 zł;
- opłat za wodę, energie, paliwo gazowe – 19 000 zł;
- opłat za usługi kominiarskie w budynku przy Placu Strażackim w Ziębicach, w którym znajduje się Straż Miejska i przegląd samochodu, wywóz odpadów komunalnych utrzymanie fotopułapek, usuwanie wraków pojazdów (WB – 1 500 zł.) – 22 500 zł;
- remonty – 5 000 zł;
-koszty usług telekomunikacyjnych – 3 000 zł;
- podróże służbowe – 1 000 zł.
- ubezpieczenie OC - 1 000 zł.
- szkolenie – 1 500 zł.

W rozdziale 75421 zabezpieczono kwotę 25 000 zł na zakupy i usługi związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zaplanowano środki w kwocie 3 900 000 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 780 000 zł.

Ponadto utworzona została rezerwa celowa w łącznej wysokości 1 519 120,42 zł, w tym:

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 280 000 zł.

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;

- na zadania z zakresu oświaty i wychowania – 1 239 120,42 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach rozdziału zaplanowano środki na utrzymanie jednostek oświatowych Gminy Ziębice. Struktura organizacyjna przedstawia się następująco :

- Szkoła Podstawowa nr 2 – liczba oddziałów I-VIII – 16, IX-XII – 16
  liczba uczniów I-VIII – 319; IX-XII – 310
  Nauczyciele : I-VIII – 40,34 etatów, IX-XII – 41 etatów
  Obsługa i administracja – 12 etatów
- Szkoła Podstawowa nr 4 - liczba oddziałów I-VIII – 17, IX-XII – 17
  liczba uczniów I-VIII – 286; IX-XII – 290
  Nauczyciele : I-VIII - 44 etatów, IX-XII – 42 etatów
  Obsługa i administracja – 13 etatów
- Szkoła Podstawowa w Henrykowie - liczba oddziałów I-VIII – 16, IX-XII – 16
  liczba uczniów I-VIII – 233; IX-XII – 236
  Nauczyciele : 40 etatów
  Obsługa i administracja – 12 etatów
- Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu - liczba oddziałów : 6
  liczba uczniów I-VIII – 63; IX-XII – 57
  Nauczyciele : I-VIII – 9,94, IX-XII – 9,05
  Obsługa i administracja – 5 etatów
- Przedszkole na Olej Polanie - liczba oddziałów : 5
  liczba uczniów : I-VIII – 121 ; IX-XII – 125
  Nauczyciele : 9 etatów
  Obsługa i administracja – 13 etatów
- Przedszkole Miejskie nr 1 - liczba oddziałów : 5
  liczba uczniów I-VIII – 122; IX-XII – 125
  Nauczyciele : 11,73 etatów
  Obsługa i administracja – 10,5 etatów
- Przedszkole Publiczne w Henrykowie - liczba oddziałów : 4
  liczba uczniów I-VIII – 77; IX-XII – 77
  Nauczyciele : 8,5 etatów
  Obsługa i administracja – 8,5 etatów
- Żłobek Miejski - liczba oddziałów : 6
  liczba uczniów I-VIII – 60; IX-XII – 60
  Nauczyciele : 0 etatów
  Obsługa i administracja – 17,70 etatów

W rozdziale 80101 łącznie zaplanowano 16 696 900 zł. Na poszczególne placówki oświatowe w rozdziale 80101 zaplanowano następujące wydatki:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach – 5 025 200 zł., w tym:
- wynagrodzenia nauczycieli – 2 873 500 zł.
- wynagrodzenia administracja i obsługa – 507 300 zł.
- pozostałe wydatki – 1 644 400 zł.
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach – 5 561 000 zł., w tym:
- wynagrodzenia nauczycieli – 3 233 000 zł.
- wynagrodzenia administracja i obsługa – 507 500 zł.
- pozostałe wydatki – 1 820 500 zł.
- Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 4 826 700 zł. , w tym:
- wynagrodzenia nauczycieli – 2 475 500 zł.
- wynagrodzenia administracja i obsługa – 586 200 zł.
- pozostałe wydatki – 1 765 000 zł.
- Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – 1 284 000 zł., w tym:
- wynagrodzenia nauczycieli – 621 600 zł.
- wynagrodzenia administracja i obsługa – 180 000 zł.
- pozostałe wydatki – 482 400 zł.

Utrzymywana w formie dotacji – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowie - 1 700 000 zł. Liczba uczniów w okresie I – VIII - 95 uczniów; IX-XII – 95 uczniów.

W ramach rozdziału 80104 zaplanowano środki na utrzymanie przedszkoli z terenu gminy Ziębice w łącznej wysokości 6 543 365 zł, w tym na:

- Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach – 1 937 285 zł., w tym:
- wynagrodzenia nauczycieli – 723 785 zł.
- wynagrodzenia administracja i obsługa – 436 500 zł.
- pozostałe wydatki – 777 000 zł.
- Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach- 2 012 780 zł., w tym:
- wynagrodzenia nauczycieli – 895 000 zł.
- wynagrodzenia administracja i obsługa – 329 100 zł.
- pozostałe wydatki – 788 680 zł.
- Przedszkole Publiczne w Henrykowie – 1 742 900 zł, w tym:
- wynagrodzenia nauczycieli – 735 800 zł.
- wynagrodzenia administracja i obsługa – 384 000 zł.
- pozostałe wydatki – 620 100 zł.
- Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – 650 400 zł., w tym:
- wynagrodzenia nauczycieli – 214 000 zł.
- wynagrodzenia administracja i obsługa – 142 000 zł.
- pozostałe wydatki – 294 400 zł.
- Gminne Centrum Edukacji i Sportu - 200 000 zł. na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Ziębice w innych Gminach.

W ramach rozdziału 80107 zaplanowano środki w kwocie 1 515 500 zł na obsługę i wyposażenie świetlic szkolnych w placówkach oświatowych gminy Ziębice, w tym na:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach – 487 900 zł. w tym:
- wynagrodzenia nauczycieli – 350 000 zł.
- pozostałe wydatki – 137 900 zł.
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach - 447 500 zł. , w tym:
- wynagrodzenia nauczycieli – 335 200 zł.
- pozostałe wydatki –112 300 zł.
- Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 580 100 zł., w tym:
- wynagrodzenia nauczycieli – 426 700 zł.
- pozostałe wydatki – 153 400 zł.

W ramach rozdziału 80113 zaplanowano środki w wysokości 727 400 zł. na pokrycie m.in. kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do Mikoszowa, koszty utrzymania 1 autobusu wraz z kierowcą oraz opiekunki. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia bezosobowe na pokrycie kosztów zatrudnienia opiekunów w przewozach szkolnych.

W ramach rozdziału 80146 zaplanowano środki w kwocie 111 000 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 3 073 575 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach – 624 000 zł., w tym:
  - wynagrodzenia administracja i obsługa – 323 400 zł.
  - pozostałe wydatki – 300 600 zł.
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach – 557 000 zł., w tym:
  - wynagrodzenia administracja i obsługa – 288 800 zł.
  - pozostałe wydatki – 268 200 zł.
- Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 522 800 zł., w tym:
  - wynagrodzenia administracja i obsługa – 285 800 zł.
  - pozostałe wydatki – 237 000 zł.
- Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach – 492 825 zł., w tym:
  - wynagrodzenia administracja i obsługa – 184 525 zł.
  - pozostałe wydatki – 308 300 zł.
- Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach – 391 750 zł., w tym:
  - wynagrodzenia administracja i obsługa – 168 500 zł.
  - pozostałe wydatki – 223 250 zł.
- Przedszkole Publiczne w Henrykowie – 255 150 zł., w tym:
  - wynagrodzenia administracja i obsługa – 132 000 zł.
  - pozostałe wydatki – 123 150 zł.
- Żłobek Miejski w Ziębicach – 230 050 zł., w tym:
  - wynagrodzenia administracja i obsługa – 112 800 zł.
  - pozostałe wydatki – 117 250 zł.

W ramach rozdziału 80149 zaplanowano środki w kwocie 129 420 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, w tym:

- Przedszkole Publiczne w Henrykowie – 57 750 zł, w tym:
  - wynagrodzenia administracja i obsługa – 44 200 zł.
  - pozostałe wydatki –13 550 zł.
- Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach – 71 670 zł, w tym:
  - wynagrodzenia administracja i obsługa – 57 700 zł.
  - pozostałe wydatki –13 970 zł.

W ramach rozdziału 80150 zaplanowano środki w kwocie 2 352 700 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach – 792 900 zł. w tym:
  - wynagrodzenia nauczycieli – 515 200 zł.
  - pozostałe wydatki – 277 700 zł.
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach – 464 500 zł. , w tym:
  - wynagrodzenia nauczycieli – 306 200 zł.
  - pozostałe wydatki – 158 300 zł.
- Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 956 500 zł., w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli – 702 500 zł.
- pozostałe wydatki – 254 000 zł.

- Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu –138 800 zł., w tym:
- wynagrodzenia nauczycieli – 76 000 zł.
- pozostałe wydatki – 62 800 zł.

W rozdziale 80150 zaplanowano dotację dla Niepublicznej Szkoły Publicznej w wysokości 980 000 zł. Liczba uczniów niepełnosprawnych: I-VIII – 13; IX-XII – 13.

W ramach rozdziału 80195 zaplanowano środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 302 000 zł dla emerytowanych nauczycieli.

Dział – 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85121 zaplanowano środki w wysokości 70 000 zł. na zakup artykułów medycznych.

W rozdziale 85153 zaplanowano środki na zadania przeciwdziałające narkomanii, poprzez zakup usług terapeutycznych w kwocie 15 000 zł.

W rozdziale 85154 zaplanowano wydatki funkcjonowania Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz zadania w zakresie profilaktyki przeciw alkoholowej w kwocie 416 000 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 dotacją 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 łącznie kwotę 45 000 zł. Na organizację biegów i wydarzeń sportowych, w tym Półmaratonu Henrykowskiego i Henrykowskiego Maratonu Rowerowego przeznaczono środki w kwocie 30 000 zł. 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 2 148 000 zł. Obecnie dopłaty za pobyt w domach pomocy społecznej realizowane są za 33 podopiecznych. W 2026 zaplanowano umieszczenie w domach pomocy społecznej tylko 4 osoby. Miesięczna kwota dopłat wynosi obecnie około 155 000 zł i nie uwzględnia wzrostu cen w 2026 roku. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W rozdziale 85205 zaplanowano środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, do którego obsługi organizacyjno – technicznej jest zobowiązany MGOPS w wysokości 13 000 zł.

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 60 200 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85214 zaplanowano środki na zasiłki okresowe w kwocie 408 900 zł. W ramach zadań własnych gmina zabezpieczyła środki na zasiłki celowe dla podopiecznych i na opłaty za schronienie i pogrzeby w kwocie 340 000 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85215 zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych mieszkańców w kwocie 396 000 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 533 000 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 406 623,92 zł. Łącznie utrzymanie ośrodka wynosić będzie 1 913 844,92 zł.

W ramach rozdziału 85220 zaplanowano środki na utrzymanie mieszkania chronionego dla osób wymagających wsparcia w związku z trudną sytuacją życiową/zdrowotną (głównie koszt energii elektrycznej) w kwocie 19 000 zł.

W ramach rozdziału 85228 zaplanowano środki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -po analizie roku 2025 zaplanowano realizację usług opiekuńczych na poziomie 700 h miesięcznie. Zaplanowano środki na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunek realizujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznego (uwzględniając wzrost stawek godzinowych dla umów cywilnoprawnych) oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika administracyjnego zajmującego się koordynacją usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach zadań zleconych plan środków wynosi 86 400 zł. Plan finansowy opiewa na łączną kwotę 537 034 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85230 zaplanowano środki na pomoc w zakresie dożywiania. W rozdziale zaplanowano środki na zadania wynikające z programu „Posiłek w szkole i w domu" , gdzie 40% wydatków to środki własne gminy, pozostałą część stanowi dotacja rządowa. Łączny plan wydatków wynosi 263 800 zł. Plan dotacji na zadania własne gminy wynosił 123 800 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85295 zaplanowano środki w kwocie 10 000 zł. na realizację prac społecznie-użytecznych na terenie Gminy Ziębice – zadanie częściowo refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach rozdziału 85412 zaplanowano kwotę 75 000 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 50 000 zł na stypendia socjalne dla dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Ziębice oraz na inne formy pomocy dla uczniów w wysokości 50 000 zł.

W ramach 85416 zaplanowano środki w kwocie 40 000 zł na stypendia o charakterze motywacyjnym dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie gminy Ziębice.

Dział – 855 – RODZINA

W rozdziale 85502 w ramach zadań zleconych zaplanowano 5 297 000 zł, w tym na świadczenia społeczne, zasiłki rodzinne, zaliczki alimentacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz składki społeczne za podopiecznych w kwocie 4 678 176 zł. Zadanie realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach.

W rozdziale 85504 przy zaplanowano kwotę 119 044 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. MGOPS zatrudnia 2 asystentów rodziny na ½ etatów.

W rozdziale 85508 zaplanowano kwotę 900 000 zł. W ramach tego rozdziału MGOPS w Ziębicach ponosi opłaty za umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych, pogotowiu rodzinnym lub domu dziecka. W 2026 roku zaplanowano wzrost wydatków z uwagi na wzrost kosztów utrzymania dzieci przebywających w pieczy zastępczej przez coraz dłuższy okres.

W rozdziale 85513 zaplanowano kwotę 167 700 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 1 449 150 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Ziębicach. Struktura organizacyjna przedstawia się następująco:
- liczba oddziałów : 3
- liczba uczniów I-VIII – 60; IX-XII – 60
- nauczyciele : 0 etatów
- obsługa i administracja – 17,70 etatów

Wydatki zaplanowano na:
- wynagrodzenia administracja i obsługa – 1 076 850 zł;
- pozostałe wydatki – 372 300 zł.

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 zaplanowano łącznie środki w wysokości 177 268,94 zł. z przeznaczeniem na:
- bieżące remonty kanalizacji deszczowej – 40 000 zł;
- czyszczenie i udrażnianie infrastruktury kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy, inwentaryzacja kanalizacji deszczowej, przegląd aglomeracji – 101 000 zł.
- opłaty roczne związane z umieszczeniem infrastruktury technicznej w pasie drogi - 10 000 zł.
- pozostałe wydatki – 5 000 zł.
- ekspertyzy, opinie biegłego z zakresu zanieczyszczenia środowiska (WŚ) – 2 000 zł.
- czyszczenie stawu gminnego, pozwolenie wodno-prawne (wydatki w ramach FS Skalice oraz Starczówek) – 19 268,94 zł.

W ramach rozdziału 90002 zaplanowano środki w wysokości 5 478 400 zł. na:
-środki przeznaczono 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 rozdziale 90003 zaplanowano środki w wysokości 686 000 zł. w tym na:
- wydatki związane z umowami na oczyszczanie miasta i gminy w kwocie 606 000 zł.;
- utrzymanie porządku na przystankach autobusowych 50 000 zł.;
- zakup koszy ulicznych (w tym na przystanki autobusowe) - 10 000 zł.,
- naprawa koszy ulicznych – 5 000 zł.
- naprawa wiat przystankowych (ZKA) – 15 000 zł.

W ramach rozdziału 90004 zaplanowano środki w wysokości 631 570,14 zł. z przeznaczeniem na:
- na zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych na koszenie terenów gminnych w sołectwach (w tym wydatki w ramach FS – 19 470,14 zł. – zakup kos spalinowych, kosiarek) - 35 570,14 zł.
- naprawy, drobne remonty kosiarek (WB) – 6 000 zł.
- usługa wycinki drzew – zgodnie z wydanymi decyzjami (WŚ) – 50 000 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 (WŚ) – 520 000 zł;
- usługa nasadzenia drzew i krzewów, ukwiecenie Rynek (WŚ) – 15 000 zł .
- ekspertyza dendrologiczna drzew w Parku Miejskim – 5 000 zł.

W ramach rozdziału 90015 zaplanowano środki w wysokości 950 000 zł. na:
- dystrybucję energii elektrycznej służącej do oświetlenia ulic, placów i dróg – 500 000 zł.
- konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Ziębice, montaż dodatkowych lamp solarnych – 320 000 zł.
- najem urządzeń oświetlenia ulicznego – 130 000 zł.

W ramach rozdziału 90026 zaplanowano kwotę 140 000 zł., środki te przeznacza się :
- na usuwanie padliny z terenu Gminy Ziębice - 3 000 zł;
- monitoring składowiska odpadów (w ramach wydatków na ochronę środowiska 13 800 zł.)–99 400 zł.
- usuwanie wyrobów zawierających azbest (wkład własny do Programu)– 30 000 zł.
- pozostałe wydatki – 7 600 zł.

W rozdziale 90095 środki zaplanowano środki w łącznej wysokości 191 800 zł. Wydatki dotyczą:
- zakupu środków chemicznych na targowisko i parking (WB) – 2 500 zł.
- zakup karmy dla kotów wolnożyjących, zakup sprayów do znakowania drzew (WŚ) – 500 zł.
- zakup 20 szt. Tabliczek informacyjnych (WŚ) – 800 zł.
- zakup wody, energii , paliwo gazowe (WB – 20 000 zł +WŚ – 20 000 zł) – 40 000 zł;
- naprawa ławek – 5 000 zł.
- naprawa toalety ogólnodostępnej, remont fontanny i potoku w Parku Miejskim – 23 000 zł.
- usługi weterynaryjne, zapewnienie opieki w schronisku bezdomnym psom i kotom, opieka nad dzikimi zwierzętami, zapewnienie gospodarstwa dla bezdomnych zwierząt gospodarskich, sterylizacja, kastracja i inne – 50 000 zł.
- montaż, demontaż ozdób świątecznych , wynajm toi-toi, obsługa sieci gazowej, naprawa i konserwacja urządzeń w toaletach ogólnodostępnych, przegląd pieca i montaż programatora na targowisku, gospodarowanie targowiskiem miejskim, montaż flag (WB) – 80 000 zł

Dział – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92105 zaplanowano środki w łącznej kwocie 360 000 zł z przeznaczeniem na:
- dotację dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury – 165 000 zł.
- 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) – 30 000 zł.
- organizację imprez kulturalnych: wynagrodzenia zespołów; system identyfikacji wizualnej; koszty organizacyjne (wynajem sceny i nagłośnienia; transport; posiłki dla gości, wolontariuszy, organizatorów, ochrona, catering, hotele, WC) – 110 500 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 23 500 zł;
- różne opłaty i składki – 1 000 zł;
- nagrody konkursowe – 30 000 zł

W rozdziale 92109 zaplanowano środki w kwocie 3 094 720,04 zł. Wydatki zaplanowano na :
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Ziębickiego Centrum Kultury – 2 000 000 zł.;
- dotacja celowa dla instytucji kultury na organizację ZIEBICEFEST2026 oraz Dożynki Gminne – 600 000 zł.

- zakup środków czystości do 21 obiektów świetlic, zakup opału, koszy na odpady komunalne, zakup tabliczek, doposażenie PPOŻ , zakup materiałów budowlanych (w tym wydatki w ramach FS – 163 293,73 zł.) – 183 293,73 zł.
- koszty zatrudnienia palacza w Lubnowie i konserwatora w Czerńczycach – 22 400 zł.;
- energia elektryczna, woda – 150 000 zł.;
- remonty świetlicy w Bożnowicach (drzwi, nawierzchnia przed wejściem) i Witostowicach oraz drobne remonty w pozostałych świetlicach (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 16 026,31 zł.) – 111 026,31 zł.
- przeglądy świetlic wiejskich -przeglądy elektryczne, przegląd PPOŻ i inne, (wydatki w ramach FS – 1 000 zł.) – 30 000 zł.
- wywóz ścieków (opróżnianie szamb), wywóz odpadów komunalnych – 8 000 zł.

W rozdziale 92118 zaplanowano środki w kwocie 700 000 zł na dotację dla instytucji kultury – Muzeum Domu Śląskiego w Ziębicach .

W rozdziale 92120 zaplanowano środki w kwocie 115 000 zł. Kwota została przeznaczona na :
- zakup energii elektrycznej, wody, gaz – 5 000 zł.
- remont toalet w Ratuszu Miejskim –80 000 zł.
- zakup usług pozostałych (monitoring , dzierżawa nadajnika) – 30 000 zł.

W rozdziale 92195 zaplanowano środki w wysokości 86 258,81 zł., w tym na :
- zakup materiałów i wyposażenia (w ramach FS – 48 358,81 zł.) – 38 358,81 zł.
- zakup usług (w ramach FS – 12 900 zł.) – 17 900 zł.

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W rozdziale 92503 zabezpieczono środki na wykonanie zabiegów ochronnych przy pomnikach przyrody (po otrzymaniu dofinansowania z DUW) w kwocie 13 000 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 zaplanowano środki w wysokości 1 007 000,60 zł. w tym na:
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach FS – 6 300,60 zł
- zakup usług – 50 000 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą GCEIS w Ziębicach m.in.:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi , ZFŚS i „trzynastka", wydatki osobowe, PPK – 304 200 zł;
- zakup energii elektrycznej – 390 000 zł.
- zakup usług (firma sprzątająca, przeglądy kominiarskie, odśnieżanie dachu i inne) – 224 000 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 1 500 zł.
- zakup drobnego wyposażenia, środki czystości i inne – 21 000 zł.
- nagrody konkursowe – 10 000 zł.

W rozdziale 92605 zaplanowano środki w kwocie 1 163 600 zł , które zostaną przeznaczone na:
- dotacje celowe dla Stowarzyszeń zajmujących się działalnością sportową – 500 000 zł;
- nagrody konkursowe – 15 000 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą wydatków GCEiS w Ziębicach, m.in.:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, „13", ZFŚS, PPK, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 398 100 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 8 500 zł.
- nagrody o szczególnym charakterze nie zaliczane do wynagrodzeń -1 900 zł.
- zakup wyposażenia i materiałów (środki czystości, paliwo do kosiarek, farba do malowania boisk, i inne) – 41 000 zł.
- zakup energii, wody, gaz – 107 000 zł.

- drobne usługi remontowe – 15 000 zł.
- nagrody konkursowe – 8 000 zł.
- zakup usług pozostałych (m.in. ścieki, konserwacja, czyszczenie bieżni, usł. transportowe – przewozy dzieci na zawody sportowe, wykonanie zabiegów agrotechnicznych) – 69 000 zł.

W rozdziale 92695 zabezpiecza się środki w wysokości 65 282,71 zł, na:
- zakup piasku i materiałów remontowych na place zabaw znajdujące się na terenie gminy Ziębice, zakup tabliczek z regulaminem placów zabaw, mat. do konserwacji placów zabaw (w tym wydatki w ramach FS –28 582,71 zł.) – 36 582,71 zł;
- energia elektryczna, woda – 6 000 zł;
- remonty urządzeń zabawowych na placach zabaw – 5 000 zł;
- konserwacja urządzeń zabawowych, wymiana piasku w piaskownicach, wykonanie zasilania na plac zabaw (w tym wydatki w ramach FS – 2 700 zł.) – 17 700 zł.
- pozostałe wydatki - 9 471,20 zł.

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

2.2.Wydatki majątkowe

Zaplanowane w 2026 roku wydatki majątkowe, które stanowią 33,04 % wydatków ogółem, co przekłada się na kwotę 45 803 642,98 zł. Na wydatki majątkowe ogółem składają się:

- dotacje w kwocie 600 000 zł.:

-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Dolnośląska Cyklostrada (Trasa Złota) – 100 000 zł.
- dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - 500 000 zł.

- Wykup udziałów spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach będących w posiadaniu obecnych pracowników spółki lub ich rodzin 111 200 zł;
- Wydatki inwestycyjne w kwocie 25 546 423,03 zł;
- Zakupy inwestycyjne w kwocie 19 546 019,95 zł;

Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział	Zadanie	Wartość
60003	Czysta Gmina - bezemisyjny tabor transportu gminnego	14 740 000,00
	Fundusz Sołecki - Zakup wiaty przystankowej Biernacice	12 000,00
	Fundusz sołecki - Zakup wiaty przystankowej Lipa	12 000,00
	Zakup autobusów dla Ziębickiej Komunikacji Autobusowej	4 059 000,00
	Zakup wiaty przystankowej Henryków Przedszkole	13 000,00
	Zakup wiaty przystankowej Niedźwiednik	13 000,00
60013	Budowa drogi rowerowej od basenu w Ziębicach wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 396 do Źródła Cyryla	129 000,00
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedźwiednik	100 000,00
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedźwiednik - dokumentacja techniczna	182 000,00
	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	142 188,00
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w zakresie budowy chodnika dla pieszych na terenie miejscowości Henryków	2 149 767,85

	Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 396 (dawniej 385) w miejscowości Nowy Dwór w Gminie Ziębice	35 000,00
60016	Fundusz sołecki - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rososznica	26 455,40
	Fundusz sołecki - Realizacja projektu drogi gminnej - przebudowa drogi w Krzelkowie	25 000,00
	Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w Starczówku	38 187,28
	Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej w Witostowicach	20 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul.Polnej i ul.Siennej w Ziębicach	50 000,00
	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w sąsiedztwie Zakładu opiekuńczo-Leczniczego przy ul,Kolejowej w Ziębicach	50 000,00
60017	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi Lubnów-Pomianów Dolny	80 000,00
	Przebudowa dróg transportu rolnego w m.Biernacice	100 000,00
	Przebudowa dróg transportu rolnego w m.Krzelków	100 000,00
	Przebudowa dróg transportu rolnego w m.Rososznica	100 000,00
	Przebudowa dróg transportu rolnego w m.Wadochowice	100 000,00
	Przebudowa ul.Spacerowej w Ziębicach wraz z infrastrukturą techniczną	100 000,00
70005	Rewitalizacja obiektów po byłym Browarze Ziębice	100 000,00
71035	Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Ziębicach	220 000,00
	Dostępny Samorząd 2.0	180 000,00
75023	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach	4 443 406,43
	Cyberbezpieczna Gmina Ziębice	625 947,00
75281	OLIOC	1 040 601,10
75412	Fundusz sołecki - Wykonanie ogrodzenia przy OSP Niedźwiedź	10 010,00
80101	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej - cz.II	187 698,00
	Remont dachu, gzymsów i komina na budynku Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu	200 000,00
	Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach	5 859 215,00
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ziębicach	6 100 000,00
	Fundusz sołecki - Modernizacja ogrodzenia przy szkole w Lubnowie	42 773,33
90001	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wylotu kanalizacji deszczowej do Oławy	50 000,00
90004	Fundusz sołecki - Zakup kosiarki - traktorka dla Sołectwa Służejów	13 299,62
90015	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice	80 000,00
92109	Budowa świetlicy w Jasienicy	75 062,56
	Budowa świetlicy w Służejowie	70 000,00
	Fundusz sołecki - Ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy w Wigańcicach	29 268,15
	Fundusz sołecki - Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy w Niedźwiedziu	10 010,00
	Fundusz sołecki - Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy w Nowym Dworze	10 001,00
92601	Budowa dwóch kortów tenisowych o nawierzchni twardej przy ul.Sportowej w Ziębicach	380 000,00
	Budowa Skateparku w Ziębicach	2 800 000,00
92605	Budowa oświetlenia Stadionu Miejskiego w Ziębicach	17 000,00
	Zakup traktorka na Stadion Miejski w Ziębicach	15 000,00
92695	Fundusz sołecki - Budowa altan rekreacyjnych na boisku sportowym w Niedźwiedniku	35 614,36

	Fundusz sołecki - Budowa altany rekreacyjnej na boisku sportowym w Dębowcu	25 808,38
	Fundusz sołecki - Poprawa estetyki sołectwa poprzez zakup i montaż tablic informacyjnych oraz budowę małej architektury na terenie sołectwa Ziębice	50 000,00
	Fundusz sołecki - Renowacja placu zabaw w Pomianowie Dolnym	20 000,00
	Fundusz sołecki - Zakup i ułożenia kostki brukowej na boisku sportowym Osina Wielka	10 012,37
	Fundusz sołecki - Zakup urządzeń na plac zabaw w Czerńczycach	15 117,15
	Razem	**45 092 442,98**

3. Przychody budżetu

Przychody ogółem budżetu w 2026 roku zaplanowano w kwocie 17 147 500,80 zł, która wynika z :

- Przyznanej dotacji celowa na sfinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) na wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa „Cyberbezpieczna Gmina Ziębice" w kwocie 847 500,80 zł;

- Powierzenia grantu w projekcie „Dostępny Samorząd 2.0" realizowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przedsięwzięcia pn „Poprawa dostępności w Gminie Ziębice" mającego na celu poprawę dostępności obiektów i przestrzeni w kwocie 300 000,00 zł.

- Pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie – 2 663 129,26 zł. dot. projekty realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 13 336 870,74 zł. na pokrycie deficytu budżetowego na realizowane inwestycje (w tym pokrycie wkładu własnego do projektów).

4. Rozchody budżetu

Rozchody zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat.

Projekt
z dnia 13 listopada 2025 r.

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH

z dnia ..... 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2026-2045

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art.226, art.227, art. 228, , art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483), 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 2025 r. poz. 337 z późn.zm.), Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2026-2045 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Ziębic do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć , o których mowa w § 1 ust. 2.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2026.

3. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, 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 rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

4. Dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 91/IX/2024 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Ziębice na lata 2025-2042.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

RADCA PRAWNY
mgr Maciej Pływacz

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
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 198/2025 Burmistrza Ziębic z dnia 13.11.2025 r.
z dnia 2025-11-13
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			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)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	123 818 761,14	94 985 617,78	45 047 314,00	664 006,00	11 947 510,00	10 763 153,78	26 563 634,00	9 500 000,00	28 833 143,36	1 457 500,00	27 375 643,36
2027	101 414 988,26	97 751 859,00	46 398 733,00	683 926,00	12 305 935,00	11 002 722,00	27 360 543,00	9 785 000,00	3 663 129,26	1 000 000,00	0,00
2028	101 586 663,00	100 586 663,00	47 744 296,00	703 760,00	12 662 807,00	11 321 801,00	28 153 999,00	10 068 765,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	104 539 959,74	103 539 959,74	49 081 136,00	723 465,00	13 017 366,00	11 638 811,00	29 079 181,74	10 350 690,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	107 194 973,00	106 194 973,00	50 406 327,00	742 999,00	13 368 835,00	11 953 059,00	29 723 753,00	10 630 159,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	109 849 847,00	108 849 847,00	51 666 485,00	761 574,00	13 703 056,00	12 251 885,00	30 466 847,00	10 895 913,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	112 571 092,00	111 571 092,00	52 958 147,00	780 613,00	14 045 632,00	12 558 182,00	31 228 518,00	11 168 311,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	115 360 370,00	114 360 370,00	54 282 101,00	800 128,00	14 396 773,00	12 872 137,00	32 009 231,00	11 447 519,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	118 219 379,00	117 219 379,00	55 639 154,00	820 131,00	14 756 692,00	13 193 940,00	32 809 462,00	11 733 707,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	121 149 863,00	120 149 863,00	57 030 133,00	840 634,00	15 125 609,00	13 523 788,00	33 629 699,00	12 027 050,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	124 153 609,00	123 153 609,00	58 455 886,00	861 650,00	15 503 749,00	13 861 883,00	34 470 441,00	12 327 726,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	127 232 449,00	126 232 449,00	59 917 283,00	883 191,00	15 891 343,00	14 208 430,00	35 332 202,00	12 635 919,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2038	130 388 261,00	129 388 261,00	61 415 215,00	905 271,00	16 288 627,00	14 563 641,00	36 215 507,00	12 951 817,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	133 622 968,00	132 622 968,00	62 950 595,00	927 903,00	16 695 843,00	14 927 732,00	37 120 895,00	13 275 612,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

2040	137 938 542,00	136 938 542,00	64 524 360,00	951 101,00	17 113 239,00	15 300 925,00	39 048 917,00	13 607 502,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	140 657 313,00	139 657 313,00	65 814 847,00	970 123,00	17 455 504,00	15 606 944,00	39 809 895,00	13 879 652,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2042	145 430 459,00	144 430 459,00	67 131 144,00	989 525,00	17 804 614,00	15 919 083,00	42 586 093,00	14 157 245,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2043	147 259 069,00	147 259 069,00	68 473 767,00	1 009 316,00	18 160 706,00	16 237 465,00	43 377 815,00	14 440 390,00	0,00	0,00	0,00
2044	150 144 249,00	150 144 249,00	69 843 242,00	1 029 502,00	18 523 920,00	16 562 214,00	44 185 371,00	14 729 198,00	0,00	0,00	0,00
2045	152 087 133,00	152 087 133,00	71 240 107,00	1 050 092,00	18 894 398,00	16 893 458,00	44 009 078,00	15 023 782,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2026	138 614 730,78	92 811 087,80	41 622 118,92	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	45 803 642,98	45 692 442,98	600 000,00
2027	96 646 020,48	93 940 056,00	43 353 599,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 705 964,48	2 705 964,48	0,00
2028	99 134 769,63	96 850 467,00	45 131 097,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 284 302,63	2 284 302,63	0,00
2029	102 014 572,29	99 744 803,00	46 918 288,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 269 769,29	2 269 769,29	0,00
2030	104 065 353,32	102 286 284,00	48 288 302,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 779 069,32	1 779 069,32	0,00
2031	106 349 847,00	104 848 801,00	49 650 032,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 501 046,00	1 501 046,00	0,00
2032	108 361 092,00	107 408 384,00	51 000 513,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	952 708,00	952 708,00	0,00
2033	110 760 370,00	109 920 088,00	52 321 426,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	840 282,00	840 282,00	0,00
2034	113 919 379,00	112 466 076,00	53 655 622,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 453 303,00	1 453 303,00	0,00
2035	117 049 863,00	115 064 256,00	55 002 378,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 985 607,00	1 985 607,00	0,00
2036	121 493 609,00	117 730 649,00	56 344 436,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 762 960,00	3 762 960,00	0,00
2037	124 577 449,00	120 442 867,00	57 662 896,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 134 582,00	4 134 582,00	0,00
2038	127 388 261,00	123 152 692,00	58 948 779,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 235 569,00	4 235 569,00	0,00
2039	130 622 968,00	125 845 575,00	60 186 703,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 777 393,00	4 777 393,00	0,00
2040	134 938 542,00	128 584 573,00	61 408 493,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 353 969,00	6 353 969,00	0,00
2041	137 500 272,74	131 124 690,00	62 593 677,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 375 582,74	6 375 582,74	0,00
2042	142 430 459,00	133 939 816,00	63 739 141,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 490 643,00	8 490 643,00	0,00
2043	144 259 069,00	136 842 138,00	64 886 446,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 416 931,00	7 416 931,00	0,00
2044	147 144 249,00	139 763 566,00	66 008 982,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 380 683,00	7 380 683,00	0,00
2045	150 087 133,00	142 703 180,00	67 104 731,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 383 953,00	7 383 953,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-14 795 969,64	0,00	17 147 500,80	16 000 000,00	13 648 468,84	1 147 500,80	1 147 500,80	0,00	0,00
2027	4 768 967,78	2 105 838,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 451 893,37	2 451 893,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 525 387,45	2 388 516,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 129 619,68	3 129 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 600 000,00	4 600 000,00	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	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 157 040,26	2 157 040,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 531,16	2 351 531,16	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 967,78	4 768 967,78	2 663 129,26	2 663 129,26	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 893,37	2 451 893,37	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 387,45	2 525 387,45	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 619,68	3 129 619,68	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	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	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 040,26	3 157 040,26	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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:						Kwota długu x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
		z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 057 908,54	0,00	2 174 529,98	3 322 030,78
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	57 288 940,76	0,00	3 811 803,00	3 811 803,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	54 837 047,39	0,00	3 736 196,00	3 736 196,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	52 311 659,94	0,00	3 795 156,74	3 795 156,74
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	49 182 040,26	0,00	3 908 689,00	3 908 689,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	45 682 040,26	0,00	4 001 046,00	4 001 046,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	41 472 040,26	0,00	4 162 708,00	4 162 708,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	36 872 040,26	0,00	4 440 282,00	4 440 282,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	32 572 040,26	0,00	4 753 303,00	4 753 303,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	28 472 040,26	0,00	5 085 607,00	5 085 607,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	25 812 040,26	0,00	5 422 960,00	5 422 960,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	23 157 040,26	0,00	5 789 582,00	5 789 582,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	20 157 040,26	0,00	6 235 569,00	6 235 569,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	17 157 040,26	0,00	6 777 393,00	6 777 393,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	14 157 040,26	0,00	8 353 969,00	8 353 969,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	8 532 623,00	8 532 623,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	10 490 643,00	10 490 643,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	10 416 931,00	10 416 931,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 380 683,00	10 380 683,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 383 953,00	9 383 953,00

8) 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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
2026	7,42%	7,71%	9,85%	9,65%	TAK	TAK
2027	6,92%	8,89%	9,33%	9,13%	TAK	TAK
2028	7,12%	8,55%	9,28%	9,08%	TAK	TAK
2029	6,88%	8,26%	8,71%	8,51%	TAK	TAK
2030	7,14%	7,97%	9,05%	8,85%	TAK	TAK
2031	7,04%	7,56%	9,03%	8,83%	TAK	TAK
2032	7,28%	7,23%	8,93%	8,73%	TAK	TAK
2033	7,19%	7,04%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2034	6,54%	6,97%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2035	5,72%	6,65%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2036	3,35%	5,88%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2037	3,26%	6,06%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2038	3,48%	6,30%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2039	3,40%	6,61%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2040	3,29%	7,69%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2041	2,83%	7,16%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2042	3,11%	8,94%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2043	3,13%	8,79%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2044	2,84%	8,37%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2045	1,85%	7,31%	7,69%	7,69%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	130 841,12	130 841,12	107 751,52	25 247 158,33	25 247 158,33	21 312 912,85	553 176,22	553 176,22	475 951,40
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
2026	29 186 617,15	29 186 617,15	24 589 710,91	40 200 200,91	9 432 498,06	30 767 702,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 123 053,98	9 123 053,98	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 151 779,10	2 151 779,10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 112 298,58	2 112 298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 165 106,04	2 165 106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 219 233,69	2 219 233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 274 714,53	2 274 714,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 331 582,39	2 331 582,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 389 871,95	2 389 871,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 449 618,75	2 449 618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	2 510 859,22	2 510 859,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	2 573 630,70	2 573 630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	2 637 971,47	2 637 971,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 703 920,76	2 703 920,76	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	1 651 531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 605 838,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	1 888 516,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 629 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 198/2025 Burmistrza Ziębic z dnia 13.11.2025 r.
z dnia 2025-11-13

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 709 075,74	40 200 200,91	10 123 053,98	3 151 779,10	2 112 298,58	2 165 106,04
1.a	- wydatki bieżące				56 527 152,19	9 432 498,06	9 123 053,98	2 151 779,10	2 112 298,58	2 165 106,04
1.b	- wydatki majątkowe				34 181 923,55	30 767 702,85	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
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:				26 551 816,50	25 645 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				328 932,80	328 932,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Ziębice - Zaawansowane usługi cyfrowe	Urząd Miejski	2024	2026	161 652,80	161 652,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zakup autobusów dla Ziebickiej Komunikacji Autobusowej - Rozwój zrównowazonego, bezpiecznego i odpornego systemu transportowego	Urząd Miejski	2024	2026	167 280,00	167 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 222 883,70	25 317 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Ziębice - Zaawansowane usługi cyfrowe	Urząd Miejski	2024	2026	685 848,00	658 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zakup autobusów dla Ziebickiej Komunikacji Autobusowej - Rozwój zrównowazonego, bezpiecznego i odpornego systemu transportowego	Urząd Miejski	2024	2026	4 937 820,70	4 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Czysta Gmina - bezemisyjny tabor transportu gminne -	Urząd Miejski	2025	2026	14 740 000,00	14 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach -	Urząd Miejski	2025	2026	5 859 215,00	5 859 215,00	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				64 157 259,24	14 554 205,11	10 123 053,98	3 151 779,10	2 112 298,58	2 165 106,04
1.3.1	- wydatki bieżące				56 198 219,39	9 103 565,26	9 123 053,98	2 151 779,10	2 112 298,58	2 165 106,04
1.3.1.1	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami -	Urząd Miejski w Ziębicach	2022	2026	1 200,00	240,00	0,00	0,00	0,00	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., Złoty Stok"	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2028	644 000,00	87 000,00	88 000,00	91 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ziębicka Komunikacja Autobusowa	Urząd Miejski	2023	2039	36 050 138,86	1 951 957,50	2 010 516,22	2 060 779,10	2 112 298,58	2 165 106,04
1.3.1.4	Świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Ziębice	Urząd Miejski	2025	2027	19 445 980,53	7 024 537,76	7 024 537,76	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej planowanej na obszarze obrębu Lubnów, gmina Ziębice	Urząd Miejski	2025	2026	20 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	2 219 233,69	2 274 714,53	2 331 582,39	2 389 871,95	2 449 618,75	2 510 859,22	2 573 630,70	2 637 971,47	2 703 920,76	0,00	40 227 200,91
1.a	2 219 233,69	2 274 714,53	2 331 582,39	2 389 871,95	2 449 618,75	2 510 859,22	2 573 630,70	2 637 971,47	2 703 920,76	0,00	9 432 498,06
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 794 702,85
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 672 995,80
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 932,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 652,80
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 280,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 344 063,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 848,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 740 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 859 215,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3	2 219 233,69	2 274 714,53	2 331 582,39	2 389 871,95	2 449 618,75	2 510 859,22	2 573 630,70	2 637 971,47	2 703 920,76	0,00	14 554 205,11
1.3.1	2 219 233,69	2 274 714,53	2 331 582,39	2 389 871,95	2 449 618,75	2 510 859,22	2 573 630,70	2 637 971,47	2 703 920,76	0,00	9 103 565,26
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.1.3	2 219 233,69	2 274 714,53	2 331 582,39	2 389 871,95	2 449 618,75	2 510 859,22	2 573 630,70	2 637 971,47	2 703 920,76	0,00	1 951 957,50
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024 537,76
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Biernacice, Głęboka, Lubnów, Niedźwiedź, Ziębice-Nieszków, Osina Mała oraz Starczówek w gminie Ziębice"	Urząd Miejski	2025	2026	36 900,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 959 039,85	5 450 639,85	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa parkingu ogólnodostępnego wraz z budynkiem wielorodzinnym z lokalami komunalnymi w obrębie ulic Browarna - Boh. Getta (działka nr 677/2 obręb Zachód).	Urząd Miejski w Ziębicach	2026	2028	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykup udziałów spółki Zakład Wodociągów i Kanalizzacji Sp. z o.o. w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2022	2026	619 600,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dolnośląska Cyklostrada	Urząd Miejski	2023	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumnetacji na termomodernizacj e budynków użyteczności publicznej - cz.II	Urząd Miejski	2025	2026	187 698,00	187 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Skateparku w Ziębicach	GMINNE CENTRUM EDUKACJI I SPORTU W ZIĘBICACH	2025	2027	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 396 (dawniej 385) w miejscowośco Nowy Dwór w Gminie Ziębice	Urząd Miejski	2025	2026	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia Stadionu Miejskiego w Ziębicach -	GMINNE CENTRUM EDUKACJI I SPORTU W ZIĘBICACH	2025	2026	16 974,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w zakresie budowy chodnika dla pieszych na terenie miejscowości Henryków	Urząd Miejski	2025	2027	2 149 767,85	2 149 767,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w sąsiedztwie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul.Kolejowej w Ziębicach -	Urząd Miejski	2025	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3 1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 639,85
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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 200,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 698,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 974,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 767,85
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia....

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2026-2045

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 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ziębice za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Ziębice na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) 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 2045. 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 2026-2045.

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.

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 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Ziębice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 9 500 000,00 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.

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 2026 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.

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 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 457 500,00 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.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 27 443 542,71 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Ziębice wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 41 622 118,92 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 1 051 668,02 zł. W latach 2027-2045 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

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 aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.
Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.
Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.
Pozostałe wydatki bieżące
W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik 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 2026-2045.

3. Wynik budżetu
Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.
W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -14 795 969,64 zł, a jego pokrycie planuje się z:
1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 13 648 468,84 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1 147 500,80 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.

Wynik budżetu Gminy Ziębice

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	123 818 761,14	138 614 730,78	-14 795 969,64
2027	101 414 988,26	96 646 020,48	4 768 967,78
2028	101 586 663,00	99 134 769,63	2 451 893,37
2029	104 539 959,74	102 014 572,29	2 525 387,45
2030	107 194 973,00	104 065 353,32	3 129 619,68
2031	109 849 847,00	106 349 847,00	3 500 000,00
2032	112 571 092,00	108 361 092,00	4 210 000,00
2033	115 360 370,00	110 760 370,00	4 600 000,00
2034	118 219 379,00	113 919 379,00	4 300 000,00
2035	121 149 863,00	117 049 863,00	4 100 000,00
2036	124 153 609,00	121 493 609,00	2 660 000,00
2037	127 232 449,00	124 577 449,00	2 655 000,00
2038	130 388 261,00	127 388 261,00	3 000 000,00
2039	133 622 968,00	130 622 968,00	3 000 000,00
2040	137 938 542,00	134 938 542,00	3 000 000,00
2041	140 657 313,00	137 500 272,74	3 157 040,26
2042	145 430 459,00	142 430 459,00	3 000 000,00
2043	147 259 069,00	144 259 069,00	3 000 000,00
2044	150 144 249,00	147 144 249,00	3 000 000,00

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2045	152 087 133,00	150 087 133,00	2 000 000,00

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.
W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 17 147 500,80 zł. Przychody Gminy Ziębice w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 16 000 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 1 147 500,80 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 2026-2045. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane".

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Ziębice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	1 651 531,16	700 000,00	2 351 531,16
2027	1 605 838,52	3 163 129,26	4 768 967,78
2028	1 951 893,37	500 000,00	2 451 893,37
2029	1 888 516,71	636 870,74	2 525 387,45
2030	2 629 619,68	500 000,00	3 129 619,68
2031	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
2032	3 710 000,00	500 000,00	4 210 000,00
2033	4 300 000,00	300 000,00	4 600 000,00
2034	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
2035	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
2036	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00
2037	2 655 000,00	0,00	2 655 000,00
2038	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2039	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2040	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2041	0,00	3 157 040,26	3 157 040,26
2042	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2043	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2044	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2045	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Ziębice planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziaływujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Ziębice

Rok	Prefinansowanie* [zł]
2026	0,00
2027	2 663 129,26

*kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, jeżeli spłata zobowiązań nastąpi w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem ww. środków

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2026-2045, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie" wynosi 48 409 439,70 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 62 057 908,54 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 2026 roku wyniesie 72,49%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	62 057 908,54	85 612 064,65	72,49%
2027	57 288 940,76	90 412 266,26	63,36%
2028	54 837 047,39	90 264 862,00	60,75%
2029	52 311 659,94	92 901 148,74	56,31%

*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

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Ziębice zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Ziębice

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	94 985 617,78	92 811 087,80	2 174 529,98	3 322 030,78
2027	97 751 859,00	93 940 056,00	3 811 803,00	3 811 803,00
2028	100 586 663,00	96 850 467,00	3 736 196,00	3 736 196,00
2029	103 539 959,74	99 744 803,00	3 795 156,74	3 795 156,74
2030	106 194 973,00	102 286 284,00	3 908 689,00	3 908 689,00
2031	108 849 847,00	104 848 801,00	4 001 046,00	4 001 046,00
2032	111 571 092,00	107 408 384,00	4 162 708,00	4 162 708,00
2033	114 360 370,00	109 920 088,00	4 440 282,00	4 440 282,00
2034	117 219 379,00	112 466 076,00	4 753 303,00	4 753 303,00
2035	120 149 863,00	115 064 256,00	5 085 607,00	5 085 607,00
2036	123 153 609,00	117 730 649,00	5 422 960,00	5 422 960,00
2037	126 232 449,00	120 442 867,00	5 789 582,00	5 789 582,00
2038	129 388 261,00	123 152 692,00	6 235 569,00	6 235 569,00
2039	132 622 968,00	125 845 575,00	6 777 393,00	6 777 393,00
2040	136 938 542,00	128 584 573,00	8 353 969,00	8 353 969,00
2041	139 657 313,00	131 124 690,00	8 532 623,00	8 532 623,00
2042	144 430 459,00	133 939 816,00	10 490 643,00	10 490 643,00
2043	147 259 069,00	136 842 138,00	10 416 931,00	10 416 931,00
2044	150 144 249,00	139 763 566,00	10 380 683,00	10 380 683,00
2045	152 087 133,00	142 703 180,00	9 383 953,00	9 383 953,00

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. Kalkulację wskaźnika z art. 243

przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	7,42%	9,85%	TAK	9,65%	TAK
2027	6,92%	9,33%	TAK	9,13%	TAK
2028	7,12%	9,28%	TAK	9,08%	TAK
2029	6,88%	8,71%	TAK	8,51%	TAK
2030	7,14%	9,05%	TAK	8,85%	TAK
2031	7,04%	9,03%	TAK	8,83%	TAK
2032	7,28%	8,93%	TAK	8,73%	TAK
2033	7,19%	8,02%	TAK	8,02%	TAK
2034	6,54%	7,93%	TAK	7,93%	TAK
2035	5,72%	7,65%	TAK	7,65%	TAK
2036	3,35%	7,38%	TAK	7,38%	TAK
2037	3,26%	7,04%	TAK	7,04%	TAK
2038	3,48%	6,77%	TAK	6,77%	TAK
2039	3,40%	6,59%	TAK	6,59%	TAK
2040	3,29%	6,50%	TAK	6,50%	TAK
2041	2,83%	6,59%	TAK	6,59%	TAK
2042	3,11%	6,62%	TAK	6,62%	TAK
2043	3,13%	6,95%	TAK	6,95%	TAK
2044	2,84%	7,36%	TAK	7,36%	TAK
2045	1,85%	7,69%	TAK	7,69%	TAK

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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie".

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Opis przedsięwzięć na 2026 rok

- Cyberbezpieczna Gmina Ziębice;
- Zakup autobusów dla Ziębickiej Komunikacji Autobusowej;
- Czysta Gmina – bezemisyjny tabor transportu
- termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach
- 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"
- Ziębicka Komunikacja Autobusowa

- Świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Ziębice;
- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej planowanej na obszarze obrębu Lubnów, gmina Ziębice;
- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Biernacice, Głęboka, Lubnów, Niedźwiedź, Ziębice-Nieszków, Osina Mała oraz Starczówek w gminie Ziębice;
- Wykup udziałów spółki Zakład Wodociągów i kanalizacji Sp .z o.o;
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Trasa Złota Dolnośląska Cyklostrada;
- Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej – cz.II
- Budowa Skateparku w Ziębicach
- Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 396 (dawniej 385) w miejscowości Nowy Dwór w Gminie Ziębice
- Budowa oświetlenia Stadionu Miejskiego w Ziębicach
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w zakresie budowy chodnika dla pieszych na terenie miejscowości Henryków
- Przebudowa ciągów komunikacyjnych w sąsiedztwie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Kolejowej w Ziębicach