

ZARZĄDZENIE NR 235/2024
BURMISTRZA ZIĘBIC

z dnia 13 listopada 2024 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 z późn.zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

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

- 1) Projekt Uchwały budżetowej na 2025 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
M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

Mariusz
Szpilare
wicz

Elektronicznie
podpisany przez
Mariusz
Szpilarewicz
Data: 2024.11.15
11:33:30 +01'00'

RADCA PRAWNY
M. Pływacz
Maciej Pływacz

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 2024 r.

w sprawie budżetu gminy na 2025 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 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Ziębice na 2024 rok w wysokości **111 407 093,30 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości **91 483 717 zł**;
- b) dochody majątkowe w wysokości **19 923 376,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ziębice na 2024 rok w wysokości **99 040 951,03 zł**, w tym :

- a) wydatki bieżące w wysokości **88 682 287,15 zł**;
- b) wydatki majątkowe w wysokości **10 358 663,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 12 366 142,27 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 12 366 142,27 zł. z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 1 349 811 zł, w tym:

- a) ogólna w wysokości **509 811 zł.**
- b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **240 000 zł.**
- c) na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w wysokości **600 000 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 6 523 691 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z opłat tytułem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 325 000 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 391 000 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 i pożyczek na:

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

§ 8. Ustala się wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 250,88 zł. w tym:

9 269

- a) dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 2 820 000 zł oraz
- b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 6 449 250,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 roku w łącznej wysokości 10 358 663,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Ustala się wykaz wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 714 402,42 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 5 761 905 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków w wysokości 5 761 905 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 331 000 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 2025 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 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

RADCA PRAWNY

Maciej Pływacz

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	2 772 031,00
			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	480 000,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 153 031,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 153 031,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90 000,00
	60019		Płatne parkowanie	49 000,00
			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	45 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 665 500,00
			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	838 500,00
			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
		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	800 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	827 000,00

		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	800 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
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	485 182,00
		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	334 682,00
		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	334 682,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	97 500,00
		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	97 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 408,00
		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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 408,00
		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	3 408,00
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	57 365 110,77
		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	7 058 900,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 672 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		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	7 489 000,00
			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	3 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800 000,00
		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	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00
		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	496 000,00
			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	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	325 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 296 210,77
			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	41 406 462,51
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	889 748,26
758			Różne rozliczenia	12 687 953,23
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 687 953,23
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 440 633,13
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 247 320,10
801			Oświata i wychowanie	1 004 528,00
			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	29 830,00
			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	880,00
		0830	Wpływy z usług	27 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
	80104		Przedszkola	167 800,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 000,00
		0830	Wpływy z usług	72 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00
			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	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	803 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	334 898,00
		0830	Wpływy z usług	469 000,00
852			Pomoc społeczna	1 993 859,00
			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
	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	68 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 400,00
	85216		Zasiłki stałe	757 000,00
			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)	757 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 600,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 459,00
			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	133 158,00
		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	108 301,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	193 800,00
			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)	193 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00
			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	24 000,00
			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	24 000,00
855			Rodzina	7 485 800,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 255 000,00
			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	210 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		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	5 927 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 300,00
			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
		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	150 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 080 500,00
			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	1 080 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 786 345,00

		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	5 761 905,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 726 905,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	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	10 640,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 640,00
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	88 000,00
		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	80 000,00
		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	80 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
bieżące razem:			91 483 717,00
		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
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 015 000,00
		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	1 015 000,00
		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	1 015 000,00
600		Transport i łączność	3 338 215,50
		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	3 338 215,50

	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 038 215,50
			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	3 038 215,50
		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	3 038 215,50
	60095		Pozostała działalność	300 000,00
			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	300 000,00
		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	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 000,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	143 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
750			Administracja publiczna	1 767 500,80
			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	1 767 500,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 767 500,80
			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	1 767 500,80
		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	1 767 500,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 622 500,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 622 500,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 622 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	223 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	223 600,00
926			Kultura fizyczna	10 813 560,00
			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	10 813 560,00
	92601		Obiekty sportowe	10 813 560,00
			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	10 813 560,00

	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	10 813 560,00
majątkowe razem:			19 923 376,30
		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	15 919 276,30
Ogółem:			111 407 093,30
		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	15 919 276,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	186 700,00	186 700,00	176 700,00	0,00	176 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	51 700,00	51 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	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	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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 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	
600			Transport i łączność	10 250 758,21	4 587 491,31	4 490 891,31	0,00	4 490 891,31	55 000,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	5 663 266,90	3 253 000,00	0,00	0,00	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	55 000,00	55 000,00	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	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	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	0,00	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	7 987 625,53	3 844 600,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	4 123 025,53	2 970 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 025,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 025,53	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydaty z tytułu porceń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60004		Lokality transport zbiorowy	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	
	60050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	846 105,03	415 400,00	415 400,00	0,00	415 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 705,03	430 705,03	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 705,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 705,03	430 705,03	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	467 290,29	86 253,95	86 253,95	0,00	86 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 036,34	381 036,34	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 253,95	26 253,95	26 253,95	0,00	26 253,95	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	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	
	60050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 036,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 036,34	381 036,34	0,00	0,00	0,00	
	60019		Placiny parkowanie	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	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	
	60095		Pozostała działalność	678 237,36	51 237,36	34 237,36	0,00	34 237,36	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	627 000,00	627 000,00	283 000,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	34 237,36	34 237,36	34 237,36	0,00	34 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307		Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6300		Dotacja całowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Turystyka	30 140,00	30 140,00	30 140,00	13 000,00	17 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 640,00	27 640,00	27 640,00	13 000,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy 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	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup energii	3 000,00	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	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	
	4380		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	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące				Z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Z tego:													
										7	8	9	10	11									12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 108 600,00	3 108 600,00	3 108 600,00	0,00	3 108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	998 600,00	998 600,00	998 600,00	0,00	998 600,00	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					
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	356 600,00	356 600,00	356 600,00	0,00	356 600,00	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	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					
		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					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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					
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 110 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00	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					
		4260	Zakup energii	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					
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	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	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					
710			Działalność usługowa	468 330,00	468 330,00	468 330,00	0,00	468 330,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	203 000,00	203 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71035		Remonty	266 330,00	266 330,00	266 330,00	0,00	266 330,00	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					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 330,00	86 330,00	86 330,00	0,00	86 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	14 031 667,25	12 348 848,68	11 675 395,00	9 001 632,00	2 673 763,00	53 200,88	458 600,00	161 652,80	0,00	0,00	0,00	1 682 818,57	1 608 086,57	0,00	0,00					
	75011		Urzędy województkie	677 232,00	677 232,00	677 232,00	594 932,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 932,00	454 932,00	454 932,00	454 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:							
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	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	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	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	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				
		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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	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	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	300 000,00	300 000,00	0,00	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				
		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)	10 285 563,37	8 602 744,80	8 433 092,00	6 991 000,00	1 452 092,00	0,00	8 000,00	161 652,80	0,00	0,00	1 682 818,57	1 682 818,57	1 608 086,57	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	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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	406 000,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	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				
		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	358 592,00	358 592,00	358 592,00	0,00	358 592,00	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4307	Zakup usług pozostałych	161 652,80	161 652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 652,80	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	Opłaty 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	74 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 732,00	74 732,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 238,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 238,57	922 238,57	922 238,57	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	685 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 848,00	685 848,00	685 848,00	0,00	0,00
75058			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	110 771,00	110 771,00	110 771,00	2 500,00	108 271,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	271,00	271,00	271,00	0,00	271,00	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	216 900,00	216 900,00	216 900,00	12 500,00	204 400,00	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	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
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 766 500,00	1 766 500,00	1 765 900,00	1 272 500,00	493 400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					na obsługę długu		
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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 Solidarnościowy	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		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	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	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
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych telekomunikacyjnych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	4 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	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	4 000,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników	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
		75085	Pozostała działalność	649 900,88	649 900,88	446 700,00	136 200,00	308 500,00	53 200,88	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	53 200,88	53 200,88	0,00	0,00	0,00	53 200,88	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

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	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	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 408,00	3 408,00	3 408,00	3 408,00	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	3 408,00	3 408,00	3 408,00	3 408,00	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	507,18	507,18	507,18	507,18	0,00	507,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,13	72,13	72,13	72,13	0,00	72,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 828,69	2 828,69	2 828,69	2 828,69	0,00	2 828,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 174 236,34	1 127 538,46	1 028 538,46	561 842,00	466 686,46	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 697,88	46 697,88	0,00	0,00	
	75412		Ochronicze strażę pożarne	575 536,34	528 838,46	438 838,46	74 542,00	364 296,46	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 697,88	46 697,88	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	68 442,00	68 442,00	68 442,00	68 442,00	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	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	
		4260	Zakup energii	70 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 296,46	44 296,46	44 296,46	44 296,46	0,00	44 296,46	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	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	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	
		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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
					Wydaki bieżące	Z tego:				Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów					
																		8		9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
758			Różne rozliczenia	1 349 811,00	1 349 811,00	1 349 811,00	0,00	1 349 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 349 811,00	1 349 811,00	1 349 811,00	0,00	1 349 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	1 349 811,00	1 349 811,00	1 349 811,00	0,00	1 349 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	31 741 087,00	31 741 087,00	28 757 387,00	24 620 628,00	4 136 759,00	2 609 000,00	374 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	17 642 583,00	17 642 583,00	15 701 583,00	14 068 300,00	1 633 283,00	1 700 000,00	241 000,00	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	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	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 000,00	1 588 000,00	1 588 000,00	1 588 000,00	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	137 300,00	137 300,00	137 300,00	137 300,00	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	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	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	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	433 000,00	433 000,00	433 000,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640 353,00	640 353,00	640 353,00	0,00	640 353,00	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	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				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 480,00	19 480,00	19 480,00	0,00	19 480,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	9 440 000,00	9 440 000,00	9 440 000,00	9 440 000,00	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	722 000,00	722 000,00	722 000,00	722 000,00	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:														
					Wydanki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składowe świadczenia na rzecz wykonujących zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80103		Odciąży przedskładowe w składowi podziałowych	119 500,00	119 500,00	119 500,00	113 500,00	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
		4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4440	Odciąż na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	0,00
	80104		Przedskładowi	6 194 051,00	6 194 051,00	6 124 551,00	5 148 500,00	976 051,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 900,00	1 191 900,00	1 191 900,00	1 191 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 900,00	105 900,00	105 900,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4250	Zakup energii	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składowi	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	0,00
		4440	Odciąż na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 251,00	229 251,00	229 251,00	0,00	229 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	z tego:					Wydávki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	7 900,00	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	0,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	2 830 000,00	2 830 000,00	2 830 000,00	2 830 000,00	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	207 400,00	207 400,00	207 400,00	207 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świadczenia szkolne	1 059 400,00	1 059 400,00	1 036 400,00	985 300,00	51 100,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe naliczane do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	539 830,00	539 830,00	538 630,00	400 000,00	138 630,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki 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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	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:																			
					Wydanki bieżące	Z tego:														Wydanki 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. 213,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	0,00							0,00	0,00	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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	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						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80146		Doskonalenie 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 przedsiębiorstw	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	2 322 701,00	2 322 701,00	2 322 701,00	1 511 400,00	811 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 000,00	1 146 000,00	1 146 000,00	1 146 000,00	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	105 600,00	105 600,00	105 600,00	105 600,00	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	228 200,00	228 200,00	228 200,00	228 200,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 301,00	51 301,00	51 301,00	0,00	51 301,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	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	149 694,00	149 694,00	149 694,00	139 700,00	9 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	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						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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						
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 494,00	7 494,00	7 494,00	0,00	7 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
					Wydatki bieżące				Z tego:				Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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,	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				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 307 828,00	3 307 828,00	2 358 828,00	2 253 928,00	104 900,00	909 000,00	40 000,00	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	909 000,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 528,00	323 528,00	323 528,00	323 528,00	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	46 700,00	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 900,00	103 900,00	103 900,00	0,00	103 900,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 685 300,00	1 685 300,00	1 685 300,00	1 685 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 200,00	151 200,00	151 200,00	151 200,00	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	294 500,00	294 500,00	294 500,00	0,00	294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 500,00	294 500,00	294 500,00	0,00	294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	511 000,00	511 000,00	461 000,00	20 150,00	440 850,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
	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	391 000,00	391 000,00	356 000,00	20 150,00	335 850,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				

				Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	obciąża dług	na programy inwestycyjne i zakup inwestycyjne	w tym:								
							wyrównania i składek pod naliczanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego						
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	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	113 350,00	113 350,00	113 350,00	0,00	113 350,00	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 słowarzyńszem	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	6 689 801,00	6 689 801,00	4 931 734,00	2 365 431,00	2 566 303,00	0,00	1 758 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85202		Domy pomocy społecznej	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00	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					
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekile świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby niepełnosprawne w zakładach w centrum integracji społecznej	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	68 600,00	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	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	494 400,00	494 400,00	95 000,00	5 000,00	90 000,00	0,00	399 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	399 400,00	399 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 400,00	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	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					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216		Zasłki stałe	757 000,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	757 000,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od stałowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10											11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 063 400,00	2 063 400,00	2 022 400,00	1 803 500,00	218 900,00	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	1 406 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00	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	260 250,00	260 250,00	260 250,00	260 250,00	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	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	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	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	104 000,00	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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			
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	587 401,00	587 401,00	587 401,00	587 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 450,00	83 450,00	83 450,00	83 450,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 920,00	65 920,00	65 920,00	65 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego:																				
Z tego:														Z tego:						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wydatki										Wydanki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
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	9 375,00	9 375,00	9 375,00	9 375,00	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	391 586,00	391 586,00	391 586,00	391 586,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkożenia 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	323 000,00	323 000,00	156 333,00	0,00	156 333,00	0,00	166 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	166 667,00	166 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	156 333,00	156 333,00	156 333,00	0,00	156 333,00	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	178 000,00	178 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	138 000,00	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	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	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		
		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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		855	Rodzina	8 212 970,00	8 212 970,00	3 045 080,00	0,00	888 870,00	0,00	5 167 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 957 000,00	5 957 000,00	792 120,00	756 820,00	35 300,00	0,00	5 164 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	Z tego:			
					Wydajki bieżące	Z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności 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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 164 880,00	5 164 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 850,00	620 850,00	620 850,00	620 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Osetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	98 170,00	98 170,00	98 170,00	91 500,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	577 000,00	577 000,00	577 000,00	0,00	577 000,00	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:														Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty na program
-------	----------	-----------	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki na wydatki na	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213, pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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. 213, pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 480,00	89 480,00	89 480,00	0,00	89 480,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	85 180,00	85 180,00	85 180,00	0,00	85 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	322 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		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	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	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	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				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 293 549,63	4 199 009,80	769 459,80	44 800,00	724 659,80	3 429 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 539,63	94 539,63	0,00	0,00	0,00				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	379 150,00	379 150,00	214 150,00	22 400,00	191 750,00	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 sformułowanym w	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 Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		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	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				
		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				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92109		Doroty i ośrodk kultury, świetlice i kluby	2 503 962,04	2 409 422,21	319 422,21	22 400,00	297 022,21	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 539,63	94 539,63	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na zakup i objęcie akcji i udziałów												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	85 822,21	85 822,21	85 822,21	0,00	85 822,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	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				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	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	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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 539,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 539,83	82 539,83	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00				
	92118		Muzea	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				
	2460		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	724 550,00	724 550,00	150 000,00	0,00	150 000,00	574 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	574 550,00	574 550,00	0,00	0,00	0,00	574 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		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				
	92195		Pozostała działalność	85 887,59	85 887,59	85 887,59	0,00	85 887,59	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	72 087,59	72 087,59	72 087,59	0,00	72 087,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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		Rezerwy 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	1 830 557,60	1 649 316,90	1 248 016,90	512 020,00	735 996,90	400 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	181 240,70	181 240,70	0,00	0,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	840 425,70	790 425,70	789 625,70	301 500,00	488 125,70	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydanki 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				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

				Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	Wydatki inwestycyjne		w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								inwestycje i zakup środków inwestycyjnych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 125,70	56 125,70	56 125,70	0,00	56 125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	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				
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	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				
		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				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	797 920,00	797 920,00	397 420,00	210 520,00	186 900,00	400 000,00	500,00	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; sfinansowanie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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				
		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				
		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	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				
		4280	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	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	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9	10	11								12	13		
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92895		Pozostała działalność	192 211,90	60 971,20	60 971,20	0,00	60 971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 240,70	131 240,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 471,20	19 471,20	19 471,20	0,00	19 471,20	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	131 240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 240,70	131 240,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki ogółem:				99 040 951,03	88 682 287,15	69 971 736,47	39 481 131,00	30 490 605,47	6 586 750,88	8 020 547,00	203 252,80	0,00	3 900 000,00	10 358 663,88	10 303 663,88	4 861 086,57	55 000,00		0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00
Rozchody ogółem:			12 366 142,27
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12 366 142,27

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia r.

Rezerwy ogólne i celowe na rok 2025

LP	Nazwa rezerwy	Kwota
1	Ogólna	509 811,00 zł
	Celowa	840 000,00 zł
	z tego:	
	na wydatki bieżące	840 000,00 zł
	w tym na:	
	a) zadania z zakresu oświaty i wychowania	600 000,00 zł
	b) porozumienia na zadania drogowe	- zł
2	c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	240 000,00 zł
	Ogółem rezerwy	1 349 811,00 zł

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	334 682,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	334 682,00
		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	334 682,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 408,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 408,00
		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	3 408,00
852			Pomoc społeczna	108 301,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 301,00
		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	108 301,00
855			Rodzina	6 077 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 927 000,00
		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	5 927 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 300,00

Razem:	6 523 691,00
---------------	---------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	334 682,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	334 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 408,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 828,69
852			Pomoc społeczna	108 301,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 786,00
855			Rodzina	6 077 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 927 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 164 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 970,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 300,00
Razem:				6 523 691,00

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 2025 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	325 000,00
Razem		406 000,00

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	15 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidnościowy	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	221 700,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
RAZEM		391 000,00

Dział 851 - Ochrona zdrowia		
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii		
§	nazwa	Plan
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
RAZEM		15 000,00
RAZEM WYDATKI		406 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 690 000
2.	921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000
RAZEM					2 290 000

DOTACJE CELOWE

1.	851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000
2.	600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000
3.	600	60095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000
4.	921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000
RAZEM					530000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK I PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000
2.	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	909 000
RAZEM					2 609 000

DOTACJE CELOWE

1.	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000
2.	750	75095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53200,88
3.	851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
4.	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 622 500
5.	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000
6.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	574 550
7.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000

RAZEM	3840250,88
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	6586750,88
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	2682500,00
RAZEM	9269250,88

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

Wykaz zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 663 266,90
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	4 123 025,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Dokumentacja projektowa na przepusty i utworzenie miejsc przystankowych przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy Ziębice	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 025,53
			Fundusz Sołecki - Zakup wiaty przystankowej Biernacice	7 000,00
			Fundusz Sołecki - Zakup wiaty przystankowej Niedźwiednik	7 025,53
			Zakup autobusów dla Ziebieskiej Komunikacji Autobusowej	1 089 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 970 000,00
			Zakup autobusów dla Ziebieskiej Komunikacji Autobusowej	2 970 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	101 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 500,00
			Przebudowa odcinków drogi wojewódzkiej nr 385 w Gminie Ziębice	40 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 Ziębice Źródło Cyryla	61 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	430 705,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 705,03
			Dokumentacja drogi dz. nr 92 i 66 w Nowinie (FS Nowina)	16 600,00
			Dokumentacja na chodniki i przebudowę ulicy Polnej, Stawowej i Siennej w Ziębicach	30 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej dz. nr 142/1 w Osinie Małej	7 400,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Nadrzecznej w Ziębicach	30 000,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej dz.nr 360 w Biernacicach	25 000,00
			Fundusz Sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych na terenie sołectwa Krzelków	17 500,00
			Fundusz Sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej na terenie sołectwa Skalice	13 500,36
			Fundusz Sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej na terenie sołectwa Witostowice	20 786,91
			Fundusz Sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych na terenie sołectwa Niedźwiedź	15 467,76
			Przebudowa ul. Kościuszki (droga gminna nr 118251D), północno-wschodniej części Rynku (droga gminna nr 118274D) oraz ul. Klasztornej (droga gminna nr 118248D) w Ziębicach	124 450,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Ziębice	130 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	381 036,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 036,34
			Fundusz Sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w Kalinowicach Górnych	5 800,00
			Fundusz Sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej na terenie sołectwa Raczyce	13 500,00

		Fundusz Sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej na terenie sołectwa Rososznica	23 636,34
		Fundusz Sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej na terenie sołectwa Służewów	10 100,00
		Fundusz Sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej na terenie sołectwa Starczówek	28 000,00
		Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 960 obr.Zachód w Ziębicach	300 000,00
60095		Pozostała działalność	627 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00
		Cyklostrada dolnośląska w miejscowości Witostowice w gminie Ziębice	284 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00
		Cyklostrada dolnośląska w miejscowości Witostowice w gminie Ziębice	283 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dolnośląska Cyklostrada	60 000,00
750		Administracja publiczna	1 682 818,57
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 682 818,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 732,00
		Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach	74 732,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 238,57
		Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach	922 238,57
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	685 848,00
		Cyberbezpieczna Gmina Ziębice	685 848,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 697,88
	75412	Ochotnicze straże pożarne	46 697,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 697,88
		Fundusz Sołecki - Zakup i montaż klimatyzacji w remizie OSP Wigańcice	10 000,00
		Fundusz Sołecki - Zakup łodzi ratunkowej dla OSP Lubnów	36 697,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 690 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00
		Fundusz Sołecki - Zakup kosiarki traktorka dla sołectwa Niedźwiednik	12 600,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 622 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 622 500,00
		Dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	2 622 500,00
	90095	Pozostała działalność	55 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	55 000,00
			55 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 539,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 539,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 539,83

		Fundusz Sołecki - Modernizacja miejsca integracji społecznej w Jasienicy	11 601,31
		Fundusz Sołecki - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wadochowicach	15 000,00
		Fundusz Sołecki - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Biernacicach	10 038,99
		Fundusz Sołecki - Remont lokalu przy ul.H.Brodatego 23 w Henrykowie - etap 1	15 000,00
		Fundusz Sołecki - Remont świetlicy wiejskiej w Dębowcu	10 531,98
		Fundusz Sołecki - Remont świetlicy wiejskiej w Nowinie	8 088,05
		Fundusz Sołecki - Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	12 279,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Fundusz Sołecki - Zakup doposażenia świetlicy w miejscowości Niedźwiedź	12 000,00
926		Kultura fizyczna	181 240,70
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Dokumentacja na skatepark w Ziębicach	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	131 240,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 240,70
		Fundusz Sołecki - Budowa altany przy boisku sportowym w Pomianowie Dolnym	21 821,93
		Fundusz Sołecki - Budowa i modernizacja małej architektury w Parku Miejskim Ziębice	41 325,70
		Fundusz Sołecki - Doposażenie placu zabaw w Kalinowicach Dolnych	14 606,42
		Fundusz Sołecki - Doposażenie placu zabaw w Kalinowicach Górnych	10 215,32
		Fundusz Sołecki - Doposażenie placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia w Lipie	18 117,97
		Fundusz Sołecki - Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Głęboka	14 526,88
		Fundusz Sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu zabaw na terenie sołectwa Krzelków	10 626,48
Razem:			10 358 663,88

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Ziebicach z dnia

Sołectwo	Środki funduszu	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki planowane
Biernacice	24 738,99 zł	600	60003	6060	Zakup wiaty przystankowej	7 000,00 zł
		921	92109	6050	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	10 038,99 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł
		010	01008	4300	Renowacja i konserwacja rowów	5 700,00 zł
Bożnowice	22 839,94 zł	900	90015	4210	Zakup lamp solarnych	1 500,00 zł
		754	75412	4210	Zakup odzieży specjalistycznej dla OSP	7 500,00 zł
		921	92109	4210	Zakup i montaż monitoringu	3 500,00 zł
		926	92695	4210	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	9 500,00 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	839,94 zł
Brukalice	14 371,20 zł	926	92695	4300	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - budowa wiaty	9 471,20 zł
		921	92109	4210	Zakup doposażenia świetlicy	1 100,00 zł
		921	92109	4210	Zakup zestawów festynowych	1 800,00 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł
Czerńczyce	27 253,95 zł	754	75412	4210	Zakup pompy dla OSP	6 500,00 zł
		926	92695	4210	Zakup huśtawki na plac zabaw	4 000,00 zł
		926	92695	4210	Zakup drewna pod konstrukcję wiaty rekreacyjnej	6 000,00 zł
		900	90015	4210	Zakup lamp solarnych	4 500,00 zł
		600	60017	4210	Zakup kamienia drogowego	6 253,95 zł
Dębowiec	22 531,98 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	1 000,00 zł
				4300		1 000,00 zł
		921	92109	4210	Zakup doposażenia sołectwa	9 000,00 zł
		900	90015	4210	Zakup lamp solarnych	1 000,00 zł
		921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Dębowcu	10 531,98 zł
Głęboka	16 526,88 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł
		926	92695	6050	Rozbudowa placu zabaw	14 526,88 zł
Henryków	51 325,70 zł	921	92109	4210	Doposażenie sołectwa - zakup sprzętu	15 000,00 zł
		921	92109	6050	Remont lokalu przy ul. H. Brodatego 23 - etap 1	15 000,00 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	8 200,00 zł
				4300		2 000,00 zł
		754	75412	4210	Wymiana instalacji elektrycznej w OSP Henryków	5 000,00 zł
		926	92601	4210	Zakup piłkochwyków i słupków stalowych	6 125,70 zł
Jasienica	13 601,31 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł
		921	92109	6050	Modernizacja miejsca integracji społecznej	11 601,31 zł

Kalinowice Dolne	19 606,42 zł	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw	14 606,42 zł
		921	92109	4210	Zakup uzdatniacza do wody	3 000,00 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł
Kalinowice Górne	18 015,32 zł	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw	10 015,32 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł
		600	60017	4210	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej	6 000,00 zł
Krzelków	28 126,48 zł	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych	17 500,00 zł
		926	92695	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu zabaw	10 626,48 zł
Lipa	18 117,97 zł	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia	18 117,97 zł
Lubnów	36 697,88 zł	754	75412	6050	Zakup łodzi ratunkowej dla OSP Lubnów	36 697,88 zł
Niedźwiednik	30 025,53 zł	900	90004	6060	Zakup kosiarki traktorka	12 600,00 zł
		600	60016	4210	Zakup tabliczek kierunkowych	400,00 zł
		600	60017	4270	Zakup kamienia drogowego	10 000,00 zł
		600	60003	6060	Zakup wiaty przystankowej	7 025,53 zł
Niedźwiedź	37 467,76 zł	754	75412	4210	Doposażenie OSP	6 000,00 zł
		921	92109	6060	Zakup doposażenia świetlicy	12 000,00 zł
		600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych	15 467,76 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł
		926	92695	4210	Zakup siatek do bramek na boisku sportowym	2 000,00 zł
Nowina	13 088,05 zł	754	75412	4210	Zakup doposażenia remizy OSP Nowina	5 000,00 zł
		921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej	8 088,05 zł
Nowy Dwór	18 887,86 zł	921	92109	6050	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	12 279,50 zł
		754	75412	4300	Naprawa bramy garażowej w remizie OSP	3 198,00 zł
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 200,00 zł
		921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	210,36 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł
Osina Mała	13 293,36 zł	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy solarnej	6 000,00 zł
		900	90015	4300	Naprawa oświetlenia drogowego	1 000,00 zł
		010	01008	4300	Prace melioracyjne	1 000,00 zł
		921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej	4 000,00 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	1 293,36 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł
		900	90015	4210	Zakup lamp solarnych	2 000,00 zł

Osina Wielka	22 993,91 zł	921	92109	4210	Zakup doposażenia świetlicy	4 000,00 zł
		921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	4 993,91 zł
		900	90095	4300	Ogrodzenie stawu gminnego	3 000,00 zł
		926	92601	4300	Wykonanie przyłącza wody na boisku sportowym	7 000,00 zł
Pomianów Dolny	31 821,93 zł	926	92695	6050	Budowa altany przy boisku sportowym	21 821,93 zł
		754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Pomianów Dolny	5 000,00 zł
		754	75412	4210	Zakup materiałów budowlanych do remizy OSP Pomianów Dolny	5 000,00 zł
Raczyce	17 194,11 zł	600	60017	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej	13 500,00 zł
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 694,11 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł
Rososznica	24 636,34 zł	600	60017	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej	23 636,34 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	1 000,00 zł
Skalice	15 500,36 zł	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych	13 500,36 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł
Służewów	19 298,46 zł	921	92109	4300	Zakup i montaż garażu blaszanego	5 500,00 zł
		600	60017	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej	10 100,00 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich (zakup art. Spożywczych, wynajem dmuchańca)	1 200,00 zł
				4300		800,00 zł
		921	92195	4210	Zakup tablic informacyjnych	600,00 zł
		754	75412	4300	Remont zabytkowego wozu strażackiego	1 098,46 zł
Starczówek	34 850,15 zł	600	60017	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych	28 000,00 zł
		900	90015	4210	Zakup lamp solarnych	4 550,00 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	1 500,15 zł
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	800,00 zł
Wadochowice	21 454,14 zł	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wadochowicach	15 000,00 zł
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	5 000,00 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	1 454,14 zł
Wigańcice	28 023,83 zł	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	7 023,83 zł
		900	90004	4210	Zakup kosy spalinowej	2 300,00 zł
		754	75412	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w remizie OSP	10 000,00 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł
		921	92109	4300	Serwis klimatyzacji	700,00 zł
		921	92195	4210	Zakup tablic informacyjnych	6 000,00 zł

Witostowice	20 786,91 zł	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej	20 786,91 zł
Ziębice	51 325,70 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	5 000,00 zł
				4300	Organizacja imprez sołeckich	5 000,00 zł
		926	92695	6050	Budowa i modernizacja małej architektury w Parku Miejskim	41 325,70 zł
714 402,42 zł				RAZEM		714 402,42 zł

Suma wydatków	Dział	Rozdział	§
14 025,53 zł	600	60003	6060
400,00 zł	600	60016	4210
67 255,03 zł	600	60016	6050
12 253,95 zł	600	60017	4210
10 000,00 zł	600	60017	4270
75 236,34 zł	600	60017	6050
40 000,00 zł	754	75412	4210
4 296,46 zł	754	75412	4300
46 697,88 zł	754	75412	6050
2 300,00 zł	900	90004	4210
12 600,00 zł	900	90004	6060
26 050,00 zł	900	90015	4210
1 000,00 zł	900	90015	4300
3 000,00 zł	900	90095	4300
55 822,21 zł	921	92109	4210
6 200,00 zł	921	92109	4300
82 539,83 zł	921	92109	6050
12 000,00 zł	921	92109	6060
52 087,59 zł	921	92195	4210
8 800,00 zł	921	92195	4300
7 000,00 zł	926	92601	4300
21 500,00 zł	926	92695	4210
9 471,20 zł	926	92695	4300
131 040,70 zł	926	92695	6050
6 700,00 zł	010	01008	4300
6 125,70 zł	926	92601	4210
714 402,42 zł			

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ziebicach 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 2025 roku

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

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia r.

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem plan	Wydatki ogółem plan
1	2	3	4	7
900	90002	0490	5 726 905,00	
900	90002	0640	9 000,00	
900	90002	0880	1 000,00	
900	90002	0910	25 000,00	
900	90002	4010		140 000,00
900	90002	4040		12 000,00
900	90002	4110		25 000,00
900	90002	4120		5 000,00
900	90002	4300		5 566 905,00
900	90002	4430		3 000,00
900	90002	4440		5 000,00
900	90002	4610		5 000,00
<u>Ogółem</u>			5 761 905,00	5 761 905,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
855			Rodzina	328 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	328 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	115 000,00
Razem:				331 000,00

Materiały informacyjne do uchwały w sprawie budżetu Gminy Ziębice na 2025 rok

1. Dochody

Dochody budżetu Gminy Ziębice zostały zaplanowane w wysokości 111 407 093,30 zł., z tego dochody bieżące w kwocie 91 483 717 zł, co stanowi 82,11 % planu dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w kwocie 19 923 376,30 zł, co stanowi 17,89 % planu dochodów ogółem.

Na zaplanowane dochody bieżące złożyły się: subwencja ogólna w kwocie 11 247 320,10 zł., dotacje celowe otrzymywane na realizację zadań zleconych – 8 172 683 zł (głównie na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej), udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w kwocie 41 406 462,51 zł oraz pozostałe dochody bieżące.

1.1. Dochody bieżące

A. DOCHODY WŁASNE

1) Podatek od nieruchomości został zaplanowany w wysokości 9 472 400 zł, w tym od osób prawnych w wysokości 5 672 400 zł oraz od osób fizycznych w wysokości 3 800 000 zł. Przy planowaniu wysokości podatku brano pod uwagę:

- uchwalone przez Radę Miejską w Ziębicach stawki podatku od nieruchomości na 2024 rok (Uchwała nr 590/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 października 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości);
- dokonane w 2024 roku przypisy podatku;
- prowadzenie w roku 2025 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 1 100 000 zł oraz od osób fizycznych wynosi 2 800 000 zł. Przy planowaniu dochodów z tego źródła zdecydowały m.in.:

- średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025, która wynosiła 86,34 zł za 1 dt;
- dokonane w 2024 roku przypisy podatku;
- udzielone w 2024 roku ulgi inwestycyjne;
- prowadzenie w roku 2025 działań egzekucyjnych przez cały rok budżetowy, a tym samym wpływ należności trudnościągalnych.

3) Podatek leśny zaplanowano w wysokości 129 000 zł., w tym od osób prawnych w kwocie 120 000 zł. oraz od osób fizycznych w kwocie 9 000 zł. Przy planowaniu dochodów z tego źródła zdecydowały m.in.:

- średnia cena sprzedaży drewna, obliczana według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r., która wynosiła 277,35 zł za 1m³. Przyjęto stawkę 61,017 zł razy ilość ha;
- dokonane w 2024 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 zdecydowały 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 2024 roku przypisy podatku;
- prowadzenie w roku 2025 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 2024.

6) Podatek od spadków i darowizn zaplanowano na podstawie szacunku wpływu w roku 2024, tj. w kwocie 40 000 zł. Na poziom wykonania tego dochodu mają znaczenie takie składniki jak: wielkość i wartość nabywanej masy spadkowej, ilość zawartych transakcji i zdarzeń będących podstawą wymiaru podatku, ustawowy termin zgłaszania nabycia rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, powodujący, że osoby najbliższe coraz częściej korzystają ze zwolnienia, korzystanie ze zwolnienia z podatku w ramach ulgi nielimitowanej przez najbliższych członków rodziny (w przypadku dopełnienia warunków ustawowych) oraz sytuacja materialna osób nabywających masę spadkową, która przekłada się bezpośrednio na decyzję o zakresie stosowanych ulg indywidualnych.

7) Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 615 000 zł. Dochody z tego źródła zaplanowano na podstawie szacunkowego ich wykonania w 2024 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 90 000 zł. Wykonanie opłaty skarbowej zależy od liczby dokonanych czynności urzędowych, złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, ich odpisów, wypisów i kopii; liczby wydanych zaświadczeń, zezwoleń (pozwoleń, koncesji) oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski. Analizując wykonanie tego źródła dochodu na 30 września 2024 r. założono podobny poziom wykonania w roku 2025, z uwzględnieniem szacunkowych wpływów do końca roku 2024.

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

10) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - zaplanowano z tego tytułu kwotę 325 000 zł. Wpływy zależne są od obrotów w lokalach gastronomicznych oraz sklepach detalicznych w roku poprzedzającym obowiązek opłaty. **Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** zaplanowano na poziomie 2024 roku w kwocie 81 000 zł.

11) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) zaplanowywane zostały w wysokości 5 856 905 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 2024 roku.
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zaplanowane w wysokości 5 726 905 zł. Wpływy zostały zaplanowane z uwzględnieniem obowiązujących stawek (Uchwała Rady Miejskiej w Ziębicach Nr 511/VIII/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 229/VIII/2020 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik) ;
- Wpływy z opłaty w Strefie Płatnego Parkowania opłata uiszczana jest w parkometrach, w skład opłaty parkingowej wchodzi również abonamentowe karty parkingowe zaplanowano w kwocie 45 000 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 2 105 398 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 – 133 158 zł;
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku – 1 080 000 zł.
- wpływy z sprzedaż usług – obiady w jednostkach oświatowych w łącznej kwocie 569 100 zł;
- wpływy z tytułu refaktur za media w łącznej kwocie 15 500 zł;
- wpływy z tytułu rezerwacji miejsca na targowisku oraz opłat za toalety w kwocie 10 640 zł;
- wpływy z usług GCEiS (czynsz za wynajem lokali mieszkalnych, sal gimnastycznych, hala, siłownia, powierzchnie pod automaty i garaży) – 178 000 zł ;
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt na półkolonii – 24 000 zł.

13) Wpływy z różnych dochodów (§097) zaplanowano w wysokości 6 000 zł i są to:

- wpływy z zaliczki alimentacyjnej w kwocie 3 000 zł
- środki pochodzące z terminowych wpłat podatku dochodowego w kwocie 3 000 zł.

14) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został zaplanowany w kwocie 41 406 462,51 zł, zgodnie z informacją nr ST3.4750.14.2024 Ministra Finansów.

15) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został zaplanowany w kwocie 889 748,26 zł, zgodnie z informacją nr ST3.4750.14.2024 Ministra Finansów.

16) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności (§ 057) zaplanowano w wysokości 14 000 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 2025 w celu poprawy bezpieczeństwa
- wystawianie wezwań - tzw. opłaty dodatkowej dla osób, które nie uiszczyły opłaty za postój w strefie płatnego parkowania – 4 000 dochód zaplanowano szacunkowo na podstawie danych na 30 wrzesień 2024 r.

17) Odsetki (§ 091, § 092) zaplanowano w wysokości 365 650 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 czy usługi cmentarne oraz od środków na rachunkach bankowych. Planowana wartość odsetek w § 0920 to kwota 70 150 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 210 500 zł.

18) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 064) zaplanowano w wysokości 27 500 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 14 680 zł, z czego kwota 13.800,00 zł planowana jest z tytułu kar i grzywien za zanieczyszczanie środowiska , kwota 880 zł za opłatę związaną z wydawaniem duplikatów legitymacji szkolnych..

20) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek (§ 075) zaplanowano 1 622 000 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 1 600 000 zł.
- czynsz za dzierżawę terenów leśnych – 2 000 zł.
- czynsz za najem pomieszczeń przy świetlicach wiejskich oraz wynajem świetlic wiejskich – 20 000 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 96 000 zł.

22) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 067) zaplanowano w kwocie 334 898 zł.

23) Wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 088) zaplanowano w kwocie 7 000 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 (§ 0620) (opłata za zajęcie pasa drogowego) zaplanowano w kwocie 90 000 zł.

B. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Subwencja ogólna z budżetu państwa - planowana na podstawie danych Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.14.2024) kwota subwencji wynosi 12 687 953,23 zł, z tego:

- subwencji ogólna dla gmin w wysokości 11 247 320,10 zł,
- rezerwa, o której mowa w art.89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (uzupełnienie) 1 440 633,13 zł.

C. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030) zaplanowano w wysokości 1 652 400 zł. Zadania realizowane będą z zakresu pomocy i polityki społecznej, oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

- kwota 757 000 zł (r. 85216) planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wypłatę zasiłków stałych;
- kwota 299 400 zł (r. 85214) planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wypłatę zasiłków okresowych;
- kwota 68 600 zł (r. 85213) planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody

Dolnośląskiego na opłatę składki zdrowotnej;

- kwota 193 800 zł (r. 85230) planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na dożywianie;

- kwota 327 600 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.

• **Dotacje celowe na zadania otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010)** zaplanowano w wysokości 6 523 691 zł. z czego:

- kwota 334 682 zł. (r. 75011) zaplanowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na zadania związane z utrzymaniem administracji.;

- kwota 3 408 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.3122.32.2024 z dnia 23 października 2024 r.);

- kwota 5 927 000 zł (r. 85502) planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych;

- kwota 150 300 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 108 301 zł. (r.85228) planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wydatki związane z usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na podstawie informacji FB-BP.3110.23.2024 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2024 roku.

D. Środki zewnętrzne:

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

- szacowana rekompensata z Urzędu Marszałkowskiego – 480 000 zł.

- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 2 153 031 zł.

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

1.2.Dochody majątkowe

Dochody majątkowe ze sprzedaży zostały zaplanowane w wysokości 1 145 000 zł., o poziomie ich planu zdecydowały:

- wpływy ze sprzedaży działek rolnych i budowlanych – 1 015 000 zł.
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 130 000 zł.

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

Wykaz działek	kwota
dz. nr 114/10 obręb Wschód	60 000,00
dz. nr 114/9 obręb Wschód	60 000,00
dz. nr 114/8 obręb Wschód	60 000,00
dz. nr 7 Niedźwiedź	100 000,00
dz. nr 363/3 Niedźwiedź	60 000,00
dz. nr 265/7 obręb Wschód	60 000,00
dz.nr 265/8 obręb Wschód	60 000,00
dz.nr 265/9 obręb Wschód	60 000,00

dz.nr 265/10 obręb Wschód	60 000,00
dz. nr 29 udział ½ obręb Niedźwiedź	30 000,00
dz. nr 326 obręb Biernacice	20 000,00
dz. nr 144/2 obręb Rososznica	30 000,00
dz. nr 110/1 obręb Rososznica	20 000,00
dz. nr 67 obręb Zachód	40 000,00
dz.nr 583/3 obręb Zachód	30 000,00
dz.nr 311 obręb Biernacice	25 000,00
dz.nr 196/1 obręb Nowy Dwór	25 000,00
dz.nr 196/2 obręb Nowy Dwór	60 000,00
dz.nr 104/1 obręb Kalinowice Dolne	15 000,00
dz. nr 101 obręb Niedźwiedź	30 000,00
dz. nr 808/3 Starczówek	40 000,00
dz. nr 226/2 Nowina	40 000,00
dz. nr 532 Zachód	30 000,00
1 015 000 zł.	

Tabela nr 2. Lokale przeznaczone do sprzedaży

L.P.	ADRES	PRZEDMIOT SPRZEDAŻY	PLANOWANY DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY
1.	ul. Kościelna 8a, Ziębice	lokal mieszkalny nr 1	20 000,00
2.	Osiedle Kopernika 8 c; Ziębice	lokal mieszkalny 13	80 000,00
3.	ul.Paczkowska 12; Ziębice	Lokal mieszkalny nr 5	30 000,00
RAZEM			130 000,00

Środki zewnętrzne:

- dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/202/1241/PolskiLad na realizację inwestycji :”Remont dachu kościoła św. Wawrzyńca w Osinie Wielkiej” w kwocie 223 600,00 zł.;
- dotacja celowa z udziałem środków unijnych - Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (Priorytet P3 Działanie DF.3.3.) – dofinansowanie dedykowane dla Gminy Ziębice na realizowaną inwestycję: „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach’ w kwocie 10 813 560 zł.
- dotacja w ramach Realizacji Przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (dwie umowy) na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w kwocie 2 622 500 zł;
- 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 3 038 215,50 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.05.02.-IZ.00-0005/24 „Cyklostrada dolnośląska w miejscowości Witostowice w gminie Ziębice w kwocie 300 000 zł. (projekt realizowany w latach 2025-2026)

- dotacja 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;
- 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 920 000 zł. (projekt realizowany w latach 2025-2026)

2.WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy Ziębice zaplanowano w wysokości 99 040 951,03, z tego

- wydatki bieżące – 88 682 287,15 zł.
- wydatki majątkowe – 10 358 663,88 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 2025 roku zaplanowano następujące wydatki bieżące:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach planu tego działu zaplanowano wydatki w wysokości 186 700 zł.

W ramach rozdziału 01008 zaplanowano środki w kwocie 51 700 zł:

- na konserwację urządzeń melioracji na terenie gminy Ziębice – 35 000 zł. (zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego);
- dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej – 10 000 zł.;
- wydatki w ramach FS (renowacja i konserwacja rowów)- 6 700 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 2025.

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 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach działu zaplanowano: 4 587 491,31 zł.

W rozdziale 60001 zaplanowano środki w wysokości 55 000 zł. na dotacje dla Województwa Dolnośląskiego na organizację krajowych pasażerskich przewozów kolejowych.

W rozdziale 60003 i 60004 zaplanowano środki w wysokości 3 944 600 zł. na pokrycie wydatków związanych z działalnością Ziębickiej Komunikacji Autobusowej (umowa z Operatorem), podatek od środków transportowych, ubezpieczenie OC,AC autobusów, zakup oprogramowania niezbędnego do

przygotowania projektów organizacji ruchu.

W rozdziale 60016 zaplanowano środki w kwocie 415 400 zł. Środki przeznaczone zostaną na:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych, remonty chodników, remonty przepustów – 100 000 zł;
- odśnieżanie dróg gminnych podczas zimy, utrzymanie poboczy na terenie Gminy Ziębice, wynajem sprzętu budowlanego, przeglądy dróg, mostów i przepustów, badanie widoczności na przejazdach – 285 000 zł;
- zakup soli drogowej, zakup mat. budowlanych z przeznaczeniem na utwardzenia placów, remonty wiat przystankowych – 30 000 zł;
- zakup tabliczek kierunkowych w ramach FS Niedźwiednik – 400 zł

W rozdziale 60017 zaplanowano środki w kwocie 86 253,95 zł. z przeznaczeniem na :

- zakup kamienia na drogi wewnętrzne – 20 000 zł;
- wydatki zaplanowane w ramach FS (zakup kamienia drogowego) – 6 253,95 zł;
- remont kanalizacji deszczowej – 25 000 zł;
- remont dróg w ramach FS Niedźwiednik – 10 000 zł.
- usługi transportowe przewozu materiałów kamiennych – 25 000 zł.

W rozdziale 60019 zaplanowano środki w kwocie 35 000 zł, z przeznaczeniem na dzierżawę parkometrów i zakup usług.

W rozdziale 60095 zaplanowano środki w kwocie 51 237,36 zł. na realizację projektu „Cyklostrada dolnośląska w miejscowości Witostowice w gminie Ziębice”

Dział 630 TURYSTYKA

W dziale 630 zaplanowano łącznie środki w wysokości 30 140 zł.

W rozdziale 63003 zaplanowano środki w kwocie 27 640 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 – 2 500 zł;

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 zaplanowano łącznie środki w wysokości 3 108 600 zł.

W rozdziale 70005 oraz 70007 zaplanowano środki z przeznaczeniem na m.in.:

- opłaty za media (wodę, energię, gaz) za budynki należące do gminy – 325 000 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (art. malarskie, art. budowlane) – 35 000 zł;
- zakup usług remontowych (w tym remonty mieszkań komunalnych, remont ścian budynków i uszkodzeń stropu Niedźwiednik 99 oraz wkład własny na remonty romskie) – 395 000 zł.
- wykonanie przeglądów okresowych technicznych rocznych i pięcioletnich dla budynków będących w administrowaniu WGN, w tym prace konserwatorskie windy Ziębickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (ZIP) oraz dozór techniczny urządzenia i serwis kotłów gazowych – 32 000 zł;
- usl. informatyczne i konserwacja systemów alarmowych, w tym budynek ZIP (WGN) – 7 000 zł;
- usl. kominiarskie oraz czyszczenie przewodów kominowych (WGN) – 17 000 zł;
- rzeczoznawca majątkowy – 50 000 zł;
- usługi geodezyjne (WGN – 54 000 zł. ; WB – 5 000 zł.) - 59 000 zł.
- wypis i wyrisy (RSM – 3 300 zł, WGN – 17 000 zł) – 20 300 zł;
- świadectwa charakterystyki energetycznej (RSM) – 10 000 zł;
- opłaty za administrowanie lokali mieszkalnych i niemieszkalne , zaliczki do wspólnot mieszkaniowych, zaliczki ZUK – 1 550 000 zł;

- odbiór ścieków – 15 000 zł;
- spis inwentarza – 3 000 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 – 10 000 zł;
- wywóz odpadów komunalnych – 12 000 zł;
- wykonanie zbiornika bezodpływowego, przebudowa instalacji wewnętrznej wodnej i sanitarnej (Starczówek 39) – 35 000 zł;
- wykonanie rozbiórek budynków – 120 000 zł.
- przeglądy okresowe budynków mieszkalnych i nie mieszkalnych (WGN – 32 000 zł., RSM – 9 000 zł.) – 41 000 zł.
- pozostałe usługi – 247 300 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 oraz spłatę zaległości po przejętych spadkach na podstawie wyroków sądowych.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 zaplanowano środki w kwocie 469 330 zł.

W rozdziale 71004 zaplanowano środki w łącznej wysokości 203 000 zł. na:

- sporządzenie planów przestrzennych, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego ich zmian oraz opinii urbanistycznych – 200 000 zł.
- diety dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej - 3 000 zł.

W rozdziale 71035 zaplanowano środki w wysokości 266 330 zł na:

- opłaty związane z administrowaniem cmentarza komunalnego w Ziębicach w kwocie 180 000 zł ,
- wywóz nieczystości stałych z cmentarza - 86 330 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 12 348 848,68 zł

W rozdziale 75011 środki zaplanowane zostały na potrzeby administracyjne Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Ziębicach, na łączną kwotę 677 232 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 8 602 744,80 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi , ZFŚS i „trzynastka” dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ziębicach w kwocie – 7 116 000 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, pieczętek, druków, artykułów do remontu, artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu itp. – 150 000 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 „Cyberbezpieczna Gmina Ziębice” – 161 652,80 zł.) – 561 652,80 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 25 000 zł;
- remonty – 358 592 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;
- opłata za wywóz odpadów komunalnych – 6 000 zł;
- różne opłaty i składki – 4 000 zł.

W ramach działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą w rozdziale 75058 zaplanowano środki w wysokości 110 771 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, gadzety promocyjne, zakup produktów lokalnych, artykułów spożywczych, papierniczych w kwocie 50 000 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 – 28 000 zł;
- delegacje zagraniczne – 30 000 zł;
- różne opłaty i składki – 271 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 216 900 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 – 150 000 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 1 766 500 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 – 1 304 500 zł.;
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 5 000 zł;
- zakup energii, wody, gazu – 130 000 zł;
- drobne bieżące remonty – 5 000 zł.;
- usługi telekomunikacyjne – 4 000 zł.
- podatek od nieruchomości – 114 000 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. palacz w budynku w Starczówku) – 20 000 zł.
- zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne budynków, usł. kominiarskie, usł. prawnicze, usł. informatyczne, usługi BHP, przegląd kas fiskalnych, dostęp do portali) -125 000 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1 000 zł;
- pozostałe podatki – 4 000 zł;
- szkolenia pracowników – 1 200 zł.
- koszty postępowania sądowego – 700 zł.

- podatek VAT – 500 zł.
- pozostałe opłaty – 5 000 zł.
- różne opłaty i składki (trwały zarząd) – 31 000 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 600 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, art. papiernicze, tusze, tonery, itp.) – 15 000 zł.

W ramach rozdziału 75095 zaplanowano środki w wysokości 649 900,88 zł z przeznaczeniem na:

- dotacja Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska na realizację przedsięwzięcia pn: "Utworzenie i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego – 53 200,88 zł.
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów (inkasenci podatku) i pracowników Urzędu Miejskiego w Ziębicach będących inkasentami opłaty skarbowej wraz z pochodnymi - 138 200 zł;
- diety dla Sołtysów – 150 000 zł;
- opłaty składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach (Związek Miast Polskich), ubezpieczeń za mienie gminy – 150 000 zł;
- opłaty kosztów egzekucji administracyjnej i postępowań sądowych w kwocie 3 500 zł.;
- pozostałe wydatki (m.in. usł. doradcze, opracowanie wniosku o dofinansowanie) - 155 000 zł.

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

W ramach działu zaplanowano wydatki na poziomie 3 408 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 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale 754 zaplanowano środki w łącznej wysokości 1 127 538,46 zł.

W rozdziale 75412 zaplanowano środki w wysokości 528 838,46 zł, w tym m.in. na :

- wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach oraz akcjach ratowniczo-gaśniczych dla członków OSP – 90 000 zł,
- wynagrodzenie kierowców – mechaników sprzętu pożarniczego OSP wraz z pochodnymi – 74 442 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 – 40 000 zł) oraz materiałów do bieżącego remontu remiz – 150 000 zł;
- remonty pojazdów bojowych – 20 000 zł;
- ubezpieczenia pojazdów (OC, AC) – 50 000 zł;
- wpłaty na PPK – 100 zł;
- wywóz odpadów komunalnych z remiz strażackich – 3 000 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody – 70 000 zł.
- przeglądów samochodów pożarniczych i innego sprzętu pożarniczego i pozostałych opłat związanych z organizowaniem imprez i uroczystości strażackich przeznaczono łącznie (w tym wydatki w ramach FS – 4 296,46 zł.) – 44 296,46 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 568 700 zł.:

- ekwiwalentem za pranie mundurów i dofinansowaniem do zakupu okularów, a także zakupie sortów mundurowych – 9 000 zł;
- wynagrodzenia, ZFŚS, „13” i pochodnymi – 494 500 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego, drobnego wyposażenia – 15 000 zł;

- opłat za wodę, energię, paliwo gazowe – 18 000 zł;
 - opłat za usługi kominiarskie w budynku przy Placu Strażackim w Ziębicach, w którym znajduje się Straż Miejska i przegląd samochodu, utrzymanie fotopułapek, usuwanie wraków pojazdów (WB – 2 000 zł.) – 21 000 zł;
 - remonty - 4 500 zł;
 - koszty usług telekomunikacyjnych – 3 000 zł;
 - wywóz odpadów komunalnych – 700 zł;
- Planuje się również 1 500 zł na szkolenia. Dodatkowo planuje się również ubezpieczenie samochodu 800 zł. oraz na podróże służbowe krajowe 700 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 509 811 zł.

Ponadto utworzona została rezerwa celowa w łącznej wysokości 840 000 zł, w tym:

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 240 000 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 – 600 000 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 – 17, IX-XII – 17
 liczba uczniów I-VIII – 331; IX-XII – 315
 Nauczyciele : I-VIII – 41,91 etatów, IX-XII – 39,91 etatów
 Obsługa i administracja – 11 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 – 233
 Nauczyciele : 40 etatów
 Obsługa i administracja – 12 etatów
- Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu - liczba oddziałów : 6
 liczba uczniów I-VIII – 68; IX-XII – 70
 Nauczyciele : I-VIII – 9,99, IX-XII – 9,99
 Obsługa i administracja – 5,5
- Przedszkole na Olej Polanie - liczba oddziałów : 5
 liczba uczniów : I-VIII – 115 ; IX-XII – 120

	Nauczyciele : 9 etatów
	Obsługa i administracja – 11 etatów
- Przedszkole Miejskie nr 1 -	liczba oddziałów : 5
	liczba uczniów I-VIII – 119; IX-XII – 120
	Nauczyciele : 9,27 etatów
	Obsługa i administracja – 9,5 etatów
- Przedszkole Publiczne w Henrykowie -	liczba oddziałów : 4
	liczba uczniów I-VIII – 84; IX-XII – 84
	Nauczyciele : 7,74 etatów
	Obsługa i administracja – 8,5 etatów
- Żłobek Miejski -	liczba oddziałów : 3
	liczba uczniów I-VIII – 59; IX-XII – 60
	Nauczyciele : 0 etatów
	Obsługa i administracja – 14,70 etatów

W rozdziale 80101 łącznie zaplanowano 17 642 583 zł. Na poszczególne placówki oświatowe w rozdziale 80101 zaplanowano następujące wydatki:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach – 5 079 200 zł., w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 3 200 000 zł.
 - wynagrodzenia administracja i obsługa – 450 000 zł.
 - pozostałe wydatki – 1 429 200 zł.
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach – 5 274 853 zł., w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 3 200 000 zł.
 - wynagrodzenia administracja i obsługa – 500 000 zł.
 - pozostałe wydatki – 1 574 853 zł.
- Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 4 594 350 zł., w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 2 600 000 zł.
 - wynagrodzenia administracja i obsługa – 450 000 zł.
 - pozostałe wydatki – 1 544 350 zł.
- Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – 994 180 zł., w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 440 000 zł.
 - wynagrodzenia administracja i obsługa – 188 000 zł.
 - pozostałe wydatki – 366 180 zł.

Utrzymywana w formie dotacji – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowie - 1 700 000 zł. Liczba uczniów w okresie I – VIII - 78 uczniów; IX-XII – 78 uczniów.

W ramach rozdziału 80103 zaplanowano łącznie środki w wysokości 119 500 zł. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Ziębice przeznaczono następujące środki:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach – 119 500 zł., w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 85 000 zł.
 - pozostałe wydatki – 34 500 zł.

W ramach rozdziału 80104 zaplanowano środki na utrzymanie przedszkoli z terenu gminy Ziębice w łącznej wysokości 6 194 051 zł, w tym na:

- Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach – 1 821 951 zł., w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 850 000 zł.
 - wynagrodzenia administracja i obsługa – 450 000 zł.
 - pozostałe wydatki – 521 951 zł.
- Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach- 1 840 000 zł., w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 900 000 zł.
 - wynagrodzenia administracja i obsługa – 370 000 zł.

- pozostałe wydatki – 570 000 zł.
- Przedszkole Publiczne w Henrykowie – 1 664 100 zł, w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 750 000 zł.
 - wynagrodzenia administracja i obsługa – 321 900 zł.
 - pozostałe wydatki – 592 200 zł.
- Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – 568 000 zł., w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 330 000 zł.
 - wynagrodzenia administracja i obsługa – 50 000 zł.
 - pozostałe wydatki – 188 000 zł.
- Gminne Centrum Edukacji i Sportu - 300 000 zł. na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Ziębice w innych Gminach.

W ramach rozdziału 80107 zaplanowano środki w kwocie 1 059 400 zł na obsługę i wyposażenie świetlic szkolnych w placówkach oświatowych gminy Ziębice, w tym na:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach – 307 400 zł. w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 210 000 zł.
 - pozostałe wydatki – 97 400 zł.
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach -342 000 zł. , w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 250 000 zł.
 - pozostałe wydatki – 92 000 zł.
- Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 410 000 zł., w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 280 000 zł.
 - pozostałe wydatki – 130 000 zł.

W ramach rozdziału 80113 zaplanowano środki w wysokości 539 830 zł. na pokrycie m.in. kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do Mikoszowa, koszty utrzymania 1 autobusu wraz z kierowcą oraz opiekunką. 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 2 322 701 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach – 485 300 zł., w tym:
 - wynagrodzenia administracja i obsługa – 240 000 zł.
 - pozostałe wydatki – 245 300 zł.
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach – 420 200 zł., w tym:
 - wynagrodzenia administracja i obsługa – 221 000 zł.
 - pozostałe wydatki – 199 200 zł.
- Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 414 700 zł., w tym:
 - wynagrodzenia administracja i obsługa – 210 000 zł.
 - pozostałe wydatki – 204 700 zł.
- Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach – 323 251 zł., w tym:
 - wynagrodzenia administracja i obsługa – 150 000 zł.
 - pozostałe wydatki – 173 251 zł.
- Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach – 296 800 zł., w tym:
 - wynagrodzenia administracja i obsługa – 130 000 zł.
 - pozostałe wydatki – 166 800 zł.
- Przedszkole Publiczne w Henrykowie – 203 250 zł., w tym:
 - wynagrodzenia administracja i obsługa – 105 000 zł.
 - pozostałe wydatki – 98 250 zł.
- Żłobek Miejski w Ziębicach – 179 200 zł., w tym:
 - wynagrodzenia administracja i obsługa – 90 000 zł.

- pozostałe wydatki – 89 200 zł.

W ramach rozdziału 80149 zaplanowano środki w kwocie 149 694 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 na Orlej Polanie w Ziębicach – 101 194 zł., w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 75 000 zł.
 - pozostałe wydatki – 26 194 zł.
- Przedszkole Publiczne w Henrykowie – 48 500 zł, w tym:
 - wynagrodzenia administracja i obsługa – 35 000 zł.
 - pozostałe wydatki – 13 500 zł.

W ramach rozdziału 80150 zaplanowano środki w kwocie 3 307 828 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 – 1 213 028 zł. w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 885 300 zł.
 - pozostałe wydatki – 327 728 zł.
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach - 391 400 zł. , w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 260 000 zł.
 - pozostałe wydatki – 131 400 zł.
- Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 593 400 zł., w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 400 000 zł.
 - pozostałe wydatki – 193 400 zł.
- Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – 201 000 zł., w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 140 000 zł.
 - pozostałe wydatki – 61 000 zł.

W rozdziale 80150 zaplanowano dotację dla Niepublicznej Szkoły Publicznej w wysokości 909 000 zł. Liczba uczniów niepełnosprawnych: I-VIII – 11; IX-XII – 11.

W ramach rozdziału 80195 zaplanowano środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 294 500 zł dla emerytowanych nauczycieli.

Dział – 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85121 zaplanowano środki w wysokości 60 000 zł. na zakup artykułów medycznych.

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

W rozdziale 85154 zaplanowano wydatki funkcjonowania Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz zadania w zakresie profilaktyki przeciw alkoholowej w kwocie 391 000 zł, środki na pomoc psychologa i usługi terapeutyczne, a także usługi doradcy prawnego. W ramach walki z chorobami alkoholowymi na terenie gminy działa Gminna Komisja, której wypłacana jest dieta po każdym odbytym posiedzeniu – zabezpieczono na nią środki. Środki zaplanowano również na wynajem lokalu, w którym odbywają się spotkania z terapeutą, na zakup publikacji na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, artykułów spożywczych, które rozdawane są dzieciom uczestniczącym w zajęciach z profilaktyki zdrowotnej. Zaplanowano również środki na zajęcia pozalekcyjne z elementami socjoterapii oraz na działalność świetlic środowiskowych oraz na dotację dla Ziębickiego Centrum Kultury na realizację cyklu warsztatów w ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi.

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

Gminy.

W ramach rozdziału 85195 zaplanowano 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 1 970 000 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W rozdziale 85205 zaplanowano środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Zespół Interdyscyplinarny) 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 68 600 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85214 zaplanowano środki na zasiłki okresowe w kwocie 494 400 zł. W ramach dotacji na zadania własne gminy zaplanowano środki w kwocie 299 400 zł. W ramach zadań własnych gmina zabezpieczyła środki na zasiłki celowe dla podopiecznych i na opłaty za schronienie i pogrzeby w kwocie 195 000 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85215 zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych mieszkańców w kwocie 384 000 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 757 000 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85219 zaplanowano środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach. Na realizację zadań ośrodka zaplanowano dotację na zadania własne w kwocie 327 600 zł. Łącznie utrzymanie ośrodka wynosić będzie 2 063 400 zł.

W ramach rozdziału 85220 zaplanowano środki na utrzymanie mieszkania chronionego (głównie koszt energii elektrycznej) w kwocie 19 000 zł.

W ramach rozdziału 85228 zaplanowano środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze – opłaty za usługi psychiatryczne, którymi objęte są głównie dzieci z autyzmem (jest to część terapii logopedycznej i stymulacji w warunkach domowych). W ramach zadań zleconych plan środków wynosi 108 301 zł. Plan finansowy opiewa na łączną kwotę 587 401 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85230 zaplanowano środki własne na dożywianie. Łączny plan wydatków wynosi 323 000 zł. Plan dotacji na zadania własne gminy wynosił 193 800 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85295 zaplanowano środki w kwocie 10 000 zł. związane ze zmianą ustawy o pomocy społecznej od dnia 1 stycznia 2024 r. nowym zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej dla powiatów i gmin jest utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach rozdziału 85412 zaplanowano kwotę 40 000 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 38 000 zł na stypendia dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie gminy Ziębice.

Dział – 855 – RODZINA

W rozdziale 85502 w ramach zadań zleconych zaplanowano 5 957 000 zł, w tym na świadczenia społeczne, zasiłki rodzinne, zaliczki alimentacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz składki społeczne za podopiecznych w kwocie. Zadanie realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach.

W rozdziale 85504 przy zaplanowano kwotę 98 170 zł. W ramach tego rozdziału MGOPS w Ziębicach zatrudniał będzie na umowę o pracę asystenta rodziny, który realizował będzie zadania zgodnie z ustawą o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej, służył pomocą i wsparciem rodzinom nie radzącym sobie z wychowywaniem dzieci i mającym problemy z prawidłową funkcją rodziny.

W rozdziale 85508 zaplanowano kwotę 577 000 zł. W ramach tego rozdziału MGOPS w Ziębicach ponosi opłaty za umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych, pogotowiu rodzinnym lub domu dziecka.

W rozdziale 85513 zaplanowano kwotę 150 300 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 1 430 500 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Ziębicach. Struktura organizacyjna przedstawia się następująco:

- liczba oddziałów : 3
- liczba uczniów I-VIII – 59; IX-XII – 60
- nauczyciele : 0 etatów
- obsługa i administracja – 14,70 etatów

Wydatki zaplanowano na:

- wynagrodzenia administracja i obsługa – 1 050 000 zł;
- pozostałe wydatki – 380 500 zł.

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 zaplanowano łącznie środki w wysokości 105 000 zł. z przeznaczeniem na:

- bieżące naprawy kanalizacji deszczowej – 25 000 zł;
- czyszczenie i udrażnianie infrastruktury kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy, przegląd aglomeracji – 65 000 zł.
- opłaty roczne związane z umieszczeniem infrastruktury technicznej w pasie drogi 10 000 zł.
- pozostałe wydatki – 5 000 zł.

W ramach rozdziału 90002 zaplanowano środki w wysokości 5 761 905 zł. na:

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

W rozdziale 90003 zaplanowano środki w wysokości 655 000 zł. w tym na:

- wydatki związane z umowami na oczyszczanie miasta i gminy w kwocie 600 000 zł.;

- utrzymanie porządku na przystankach autobusowych 50 000 zł.;
- zakup koszy ulicznych - 2 000 zł.;
- naprawa koszy ulicznych – 3 000 zł.

W ramach rozdziału 90004 zaplanowano środki w wysokości 598 800 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup tabliczek do oznakowania 21 pomników przyrody (WŚ) – 500 zł.
- na zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych na koszenie terenów gminnych w sołectwach (w tym wydatki w ramach FS – 2 300 zł. – zakup kosy spalinowej)WB - 12 300 zł.
- naprawy, drobne remonty kosiarek (WB) – 6 000 zł.
- zakup wyposażenia – 22 000 zł.
- usługa wycinki drzew – zgodnie z wydanymi decyzjami (WŚ) – 15 000 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) – 500 000 zł;
- usługa nasadzenia drzew i krzewów (WŚ) – 10 000 zł.
- usługa ukwiecenia – Rynek – 18 000 zł.
- ekspertyza dendrologiczna drzew w Parku Miejskim – 5 000 zł.
- usuwanie samosiewów i odrostów (odzyskanie terenów w Parku Miejskim) – 10 000 zł.

W ramach rozdziału 90015 zaplanowano środki w wysokości 897 050 zł. na:

- zakup lampy solarnej (w ramach FS) - 26 050 zł;
- dystrybucję energii elektrycznej służącej do oświetlenia ulic, placów i dróg – 450 000 zł.
- konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Ziębice, montaż dodatkowych lamp solarnych – 300 000 zł.
- najem urządzeń oświetlenia ulicznego – 120 000 zł.
- naprawa oświetlenia ulicznego w ramach FS – 1 000 zł.

W ramach rozdziału 90026 zaplanowano kwotę 89 480 zł., środki te przeznacza się :

- na zakupy materiałów i wyposażenia w ramach środków z ochrony środowiska (worki i rękawiczki na akcję „Sprzątanie świata” – 4 300 zł;
- na usuwanie padliny z terenu Gminy Ziębice - 6 000 zł;
- monitoring składowiska odpadów (w ramach wydatków na ochronę środowiska 13 800 zł.) – 79 180 zł.

W rozdziale 90095 środki zaplanowano środki w łącznej wysokości 267 000 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) – 1 000 zł.
- zakup wody, energii , paliwo gazowe (WB – 30 000 zł +WŚ – 10 000 zł) – 40 000 zł;
- naprawa ławek – 5 000 zł.
- remont dachu na targowisku miejskim , remont fontanny i potoku w Parku Miejskim– 50 000 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 – 26 000 zł.
- montaż, demontaż ozdób świątecznych , wynajm toi-toi, ekspertyza techniczna muru oporowego w miejscowości Krzelków (decyzja PINB), obsługa sieci gazowej, naprawa i konserwacja urządzeń w toaletach ogólnodostępnych, przegląd pieca i montaż programatora na targowisku, gospodarowanie targowiskiem miejskim, montaż flag (WB) – 100 000 zł
- wywóz odpadów komunalnych z Targowiska miejskiego – 7 000 zł
- pozostałe wydatki w tym wydatki w ramach FS – 35 000 zł.

Dział – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92105 zaplanowano środki w łącznej kwocie 379 150 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) – 50 000 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 – 22 400 zł;
- różne opłaty i składki – 1 000 zł;
- wywóz odpadów komunalnych -250 zł
- nagrody konkursowe – 30 000 zł

W rozdziale 92109 zaplanowano środki w kwocie 2 409 422,21 zł. Wydatki zaplanowano na :

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Ziębickiego Centrum Kultury – 1 690 000 zł.;
- dotacja celowa dla instytucji kultury na organizację ZIEBICEFEST oraz Dożynki Gminne – 400 000 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 – 55 822,21 zł.) – 85 822,21 zł.
- koszty zatrudnienia palacza w Lubnowie i konserwatora w Czerńczycach – 22 400 zł.;
- energia elektryczna, woda – 120 000 zł.;
- remont toalet oraz wymiana drzwi zewnętrznych w budynku Ratusza Miejskiego – 55 000 zł.
- przeglądy świetlic wiejskich -przeglądy elektryczne, przegląd PPOŻ i inne, (wydatki w ramach FS – 6 200 zł.) – 21 200 zł.
- wywóz ścieków (opróżnianie szamb) – 5 000 zł.
- wywóz odpadów komunalnych z budynków świetlic wiejskich – 10 000 zł.

W rozdziale 92118 zaplanowano środki w kwocie 600 000 zł na dotację dla instytucji kultury – Muzeum Domu Śląskiego w Ziębicach .

W rozdziale 92120 zaplanowano środki w kwocie 724 550 zł. Kwota została przeznaczona na :

- zabezpieczenie środków na otrzymane dotacje Rządowego programu Odbudowy Zabytków (Remont dachu kościoła w Osinie Wielkiej – 227 550 zł.
- dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 347 000 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gaz – 65 000 zł.
- dokumentacja projektowa prac przy zabytkach gminnych – 30 000 zł.
- usł. remontowe –40 000 zł.
- zakup usług pozostałych (monitoring , dzierżawa nadajnika) – 15 000 zł.

W rozdziale 92195 zaplanowano środki w wysokości 85 887,59 zł., w tym na :

- zakup materiałów i wyposażenia (w ramach FS – 52 087,59 zł.) – 72 087,59 zł.
- zakup usług (w ramach FS – 8 800 zł.) – 13 800 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 790 425,70 zł. w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach FS – 6 125,70 zł
- zakup usług (w ramach FS – 7 000 zł.) – 57 000 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą GCEIS w Ziębicach m.in.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS i „trzynastka”, wydatki osobowe, PPK – 312 300 zł;
- zakup energii elektrycznej – 90 000 zł.
- zakup usług (firma sprzątająca, przeglądy kominiarskie, odśnieżanie dachu i inne) – 180 000 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 3 000 zł.
- zakup drobnego wyposażenia, środki czystości i inne – 50 000 zł.
- pozostałe wydatki (podatek od nieruchomości, wywóz odpadów komunalnych i inne) – 92 000 zł.

W rozdziale 92605 zaplanowano środki w kwocie 797 920 zł, które zostaną przeznaczone na:

- dotacje celowe dla Stowarzyszeń zajmujących się działalnością sportową – 400 000 zł;
- nagrody konkursowe – 30 000 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą wydatków GCEiS w Ziębicach, m.in.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, „13”, ZFŚS, PPK, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 211 020 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 10 000 zł.
- zakup wyposażenia i materiałów (środki czystości, paliwo do kosiarek, farba do malowania boisk, i inne) – 20 000 zł.
- zakup energii, wody, gaz – 80 000 zł.
- drobne usługi remontowe – 5 000 zł.
- zakup usług pozostałych (m.in. ścieki, konserwacja, czyszczenie bieżni, usł. transportowe – przewozy dzieci na zawody sportowe, wykonanie zabiegów agrotechnicznych) – 40 000 zł.
- wywóz odpadów komunalnych – 1 900 zł.

W rozdziale 92695 zabezpiecza się środki w wysokości 60 971,20 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 – 21 500 zł.) – 31 500 zł;
- energia elektryczna, woda – 5 000 zł;
- remonty urządzeń zabawowych na placach zabaw – 5 000 zł;
- konserwacja urządzeń zabawowych, wymiana piasku w piaskownicach – 10 000 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 2025 roku wydatki majątkowe, które stanowią 10,45 % wydatków ogółem, co przekłada się na kwotę 10 358 663,88 zł. Na wydatki majątkowe ogółem składają się:

- dotacje w kwocie 2 682 500 zł.:
- dotacje dla mieszkańców Gminy Ziębice na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (2 umowy) w kwocie 2 622 500 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Dolnośląska Cyklostrada (Trasa Złota) – 60 000 zł.
- Wykup udziałów spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach będących w posiadaniu obecnych pracowników spółki lub ich rodzin 55 000 zł;
- Wydatki inwestycyjne w kwocie 2 837 690,35 zł;
- Zakupy inwestycyjne w kwocie 4 783 473,53 zł;

Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział	Zadanie	Wartość
60003	Zakup wiaty przystankowej Biernacie (FS Biernacie)	7 000,00
	Zakup wiaty przystankowej Niedźwiednik (FS Niedźwiednik)	7 025,53
	Dokumentacja projektowa na przepusty i utworzenie miejsc przystankowych przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy Ziębice	50 000,00
	Zakup autobusów dla Ziębickiej Komunikacji Autobusowej	4 059 000,00
60013	Przebudowa odcinków drogi wojewódzkiej nr 385 w Gminie Ziębice	40 000,00
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 Ziębice Źródło Cyryla	61 500,00
60016	Dokumentacja drogi dz. nr 92 i 66 w Nowinie (FS Nowina)	16 600,00
	Dokumentacja na chodniki i przebudowę ulicy Polnej, Stawowej i Siennej w Ziëbicach	30 000,00
	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej dz. nr 142/1 w Osinie Małej	7 400,00
	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Nadrzecnej w Ziëbicach	30 000,00
	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej dz. nr 360 w Biernacicach	25 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych na terenie sołectwa Krzelków (FS Krzelków)	17 500,00
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej na terenie sołectwa Skalice (FS Skalice)	13 500,36
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej na terenie sołectwa Witostowice (FS Witostowice)	20 786,91
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych na terenie sołectwa Niedźwiedź (FS Niedźwiedź)	15 467,76
	Przebudowa ul. Kościuszki (droga gminna nr 118251D), północno-wschodniej części Rynku (droga gminna nr 118274D) oraz ul. Klasztornej (droga gminna nr 118248D) w Ziëbicach	124 450,00
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Ziëbice	130 000,00
60017	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w Kalinowicach Górnych (FS Kalinowice Górne)	5 800,00
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej na terenie sołectwa Raczyce (FS Raczyce)	13 500,00
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej na terenie sołectwa Rososznica (FS Rososznica)	23 636,34
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej na terenie sołectwa Służejów (FS Służejów)	10 100,00
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej na terenie sołectwa Starczówek (FS Starczówek)	28 000,00
	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 960 obr.Zachód w Ziëbicach	300 000,00
60095	Cyklostrada dolnośląska w miejscowości Witostowice w gminie Ziëbice	567 000,00
75023	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ziëbicach	996 970,57
	Cyberbezpieczna Gmina Ziëbice	685 848,00
75412	Zakup i montaż klimatyzacji w remizie OSP Wigańcice (FS Wigańcice)	10 000,00
	Zakup łodzi ratunkowej dla OSP Lubnów (FS Lubnów)	36 697,88
90004	Zakup kosiarki traktorka dla sołectwa Niedźwiednik (FS Niedźwiednik)	12 600,00
92109	Modernizacja miejsca integracji społecznej w Jasienicy (FS Jasienica)	11 601,31

	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wadochowicach (FS Wadochowice)	15 000,00
	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Biernacicach (FS Biernacice)	10 038,99
	Remont lokalu przy ul.H.Brodatego 23 w Henrykowie (FS Henryków)	15 000,00
	Remont świetlicy wiejskiej w Dębowcu (FS Dębowiec)	10 531,98
	Remont świetlicy wiejskiej w Nowinie (FS Nowina)	8 088,05
	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze (FS Nowy Dwór)	12 279,50
	Zakup doposażenia świetlicy w miejscowości Niedźwiedź (FS Niedźwiedź)	12 000,00
92601	Dokumentacja na skatepark w Ziębicach	50 000,00
92695	Budowa altany przy bisku sportowym w Pomianowie Dolnym (FS Pomianów Dolny)	21 821,93
	Budowa i modernizacja małej architektury w Parku Miejskim Ziębice (FS Ziębice)	41 325,70
	Doposażenie placu zabaw w Kalinowicach Dolnych (FS Kalinowice Dolne)	14 606,42
	Doposażenie placu zabaw w Kalinowicach Górnych (FS Kalinowice Górne)	10 215,32
	Doposażenie placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia w Lipie (FS Lipa)	18 117,97
	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Głęboka (FS Głęboka)	14 526,88
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu zabaw na terenie sołectwa Krzelków (FS Krzelków)	10 626,48
	RAZEM	7 621 163,88

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2025-2042

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 z późn.zm.) 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 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.), 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 2024 r. poz. 167 z późn.zm.), Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025-2042 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 2025.

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 622/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Ziębice na lata 2024-2042.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

RADCA PRAWNY

Maciej Dywacz

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:									ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
Lp	1												
2025	111 407 093,30	91 483 717,00	41 406 462,51	889 748,26	12 687 953,23	10 809 122,00	25 690 431,00	9 472 400,00	19 923 376,30	1 145 000,00	18 765 376,30		
2026	114 416 691,13	100 887 691,13	44 739 683,00	961 373,00	13 709 333,00	11 679 256,00	29 798 046,13	10 234 928,00	13 529 000,00	1 000 000,00	12 529 000,00		
2027	102 912 449,00	101 912 449,00	46 126 613,00	991 176,00	14 134 322,00	12 041 313,00	28 619 025,00	10 552 211,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2028	105 765 998,00	104 765 998,00	47 418 158,00	1 018 929,00	14 530 083,00	12 378 470,00	29 420 358,00	10 847 673,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2029	108 699 445,00	107 699 445,00	48 745 866,00	1 047 459,00	14 936 925,00	12 725 067,00	30 244 128,00	11 151 408,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2030	111 391 931,00	110 391 931,00	49 964 513,00	1 073 645,00	15 310 348,00	13 043 194,00	31 000 231,00	11 430 193,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2031	114 151 730,00	113 151 730,00	51 213 626,00	1 100 486,00	15 693 107,00	13 369 274,00	31 775 237,00	11 715 948,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2032	116 980 524,00	115 980 524,00	52 493 967,00	1 127 998,00	16 065 435,00	13 703 506,00	32 569 618,00	12 008 847,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2033	119 880 037,00	118 880 037,00	53 806 316,00	1 156 198,00	16 487 571,00	14 046 094,00	33 383 858,00	12 309 068,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2034	122 852 037,00	121 852 037,00	55 151 474,00	1 185 103,00	16 899 760,00	14 397 246,00	34 218 454,00	12 616 795,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2035	125 898 338,00	124 898 338,00	56 530 261,00	1 214 731,00	17 322 264,00	14 757 177,00	35 073 915,00	12 932 215,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2036	129 020 796,00	128 020 796,00	57 943 518,00	1 245 099,00	17 755 310,00	15 126 106,00	35 950 763,00	13 255 520,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2037	132 221 316,00	131 221 316,00	59 392 106,00	1 276 226,00	18 199 193,00	15 504 259,00	36 849 532,00	13 586 908,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2038	135 501 849,00	134 501 849,00	60 876 909,00	1 308 132,00	18 654 173,00	15 891 865,00	37 770 770,00	13 926 581,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2039	138 864 395,00	137 864 395,00	62 398 832,00	1 340 835,00	19 120 527,00	16 289 162,00	38 715 039,00	14 274 746,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

2040	141 621 684,00	140 621 684,00	63 546 809,00	1 367 652,00	19 502 938,00	16 614 945,00	39 489 340,00	14 560 241,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	144 434 118,00	143 434 118,00	64 919 745,00	1 395 005,00	19 892 997,00	16 947 244,00	40 279 127,00	14 851 446,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2042	147 302 801,00	146 302 801,00	66 216 140,00	1 422 905,00	20 290 857,00	17 286 189,00	41 084 770,00	15 148 475,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

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

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

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		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	
2025	99 040 951,03	88 682 287,15	39 481 131,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 358 663,88	10 303 663,88	2 682 500,00	
2026	112 265 159,97	91 456 212,00	41 376 225,00	0,00	0,00	3 374 495,00	0,00	0,00	0,00	20 808 947,97	20 768 947,97	40 000,00	
2027	100 806 610,48	94 089 874,00	43 165 747,00	0,00	0,00	3 004 292,00	0,00	0,00	0,00	6 716 736,48	6 716 736,48	0,00	
2028	103 314 104,63	96 636 658,00	44 881 585,00	0,00	0,00	2 637 242,00	0,00	0,00	0,00	6 677 446,63	6 677 446,63	0,00	
2029	106 310 928,29	98 709 776,00	46 082 167,00	0,00	0,00	2 281 832,00	0,00	0,00	0,00	7 601 152,29	7 601 152,29	0,00	
2030	108 262 311,32	100 817 303,00	47 280 303,00	0,00	0,00	1 932 579,00	0,00	0,00	0,00	7 445 008,32	7 445 008,32	0,00	
2031	110 651 730,00	103 044 534,00	48 474 131,00	0,00	0,00	1 675 871,00	0,00	0,00	0,00	7 607 196,00	7 607 196,00	0,00	
2032	112 770 524,00	105 430 351,00	49 637 510,00	0,00	0,00	1 575 946,00	0,00	0,00	0,00	7 340 173,00	7 340 173,00	0,00	
2033	115 280 037,00	107 824 489,00	50 816 401,00	0,00	0,00	1 435 771,00	0,00	0,00	0,00	7 455 548,00	7 455 548,00	0,00	
2034	118 552 037,00	110 244 778,00	51 997 882,00	0,00	0,00	1 285 271,00	0,00	0,00	0,00	8 307 259,00	8 307 259,00	0,00	
2035	121 798 338,00	112 717 770,00	53 193 833,00	0,00	0,00	1 138 271,00	0,00	0,00	0,00	9 080 568,00	9 080 568,00	0,00	
2036	126 360 796,00	115 242 675,00	54 377 396,00	0,00	0,00	1 019 971,00	0,00	0,00	0,00	11 118 121,00	11 118 121,00	0,00	
2037	129 566 316,00	117 842 099,00	55 573 699,00	0,00	0,00	928 959,00	0,00	0,00	0,00	11 724 217,00	11 724 217,00	0,00	
2038	132 501 849,00	120 443 720,00	56 740 747,00	0,00	0,00	827 996,00	0,00	0,00	0,00	12 058 129,00	12 058 129,00	0,00	
2039	135 864 395,00	123 059 594,00	57 889 747,00	0,00	0,00	722 996,00	0,00	0,00	0,00	12 804 801,00	12 804 801,00	0,00	
2040	139 621 684,00	125 712 115,00	59 018 597,00	0,00	0,00	635 496,00	0,00	0,00	0,00	13 909 569,00	13 909 569,00	0,00	
2041	142 277 077,74	127 877 219,00	60 125 196,00	0,00	0,00	42 550,00	0,00	0,00	0,00	14 399 858,74	14 399 858,74	0,00	
2042	147 302 801,00	130 624 691,00	61 222 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 678 110,00	16 678 110,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
					w tym:	w tym:					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2025	12 366 142,27	12 366 142,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 151 531,16	2 030 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 105 838,52	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	2 388 516,71	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	2 157 040,26	2 157 040,26	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		

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:									
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5		5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2				
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x						

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

		Rozchody budżetu, z tego:							w tym:		Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
		z tego:										

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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 przypadających na dany rok ^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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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 kwartał 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
2025	7,77%	8,60%	x	10,20%	9,99%	TAK	8,4	8,4.1
2026	6,19%	14,41%	x	6,54%	6,35%	TAK	TAK	TAK
2027	5,69%	12,05%	x	7,53%	7,34%	TAK	TAK	TAK
2028	5,51%	11,65%	x	8,40%	8,21%	TAK	TAK	TAK
2029	4,92%	11,87%	x	8,87%	8,68%	TAK	TAK	TAK
2030	5,20%	11,82%	x	10,35%	10,16%	TAK	TAK	TAK
2031	5,19%	11,81%	x	11,32%	11,13%	TAK	TAK	TAK
2032	5,66%	11,86%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK	TAK
2033	5,76%	11,92%	x	12,21%	12,21%	TAK	TAK	TAK
2034	5,20%	12,00%	x	11,85%	11,85%	TAK	TAK	TAK
2035	4,76%	12,09%	x	11,85%	11,85%	TAK	TAK	TAK
2036	3,26%	12,22%	x	11,91%	11,91%	TAK	TAK	TAK
2037	3,10%	12,36%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK	TAK
2038	3,23%	12,55%	x	12,04%	12,04%	TAK	TAK	TAK
2039	3,06%	12,77%	x	12,14%	12,14%	TAK	TAK	TAK
2040	2,13%	12,54%	x	12,27%	12,27%	TAK	TAK	TAK
2041	1,74%	12,33%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK	TAK
2042	0,00%	12,15%	x	12,41%	12,41%	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
2025	0,00	0,00	0,00	15 919 276,30	15 919 276,30	15 919 276,30	237 490,16	237 490,16	189 992,13
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 501,65	52 501,65	42 001,32
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	6 308 818,57	6 308 818,57	5 047 054,86	11 721 660,69	2 207 042,12	9 514 618,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 768 947,97	20 768 947,97	16 615 158,38	22 900 647,12	2 091 699,15	20 808 947,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 098 516,22	2 098 516,22	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie			w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoy 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 emilowanych lub zaciąganych do spłaty zobowiązań, równowartości kwoty ubpku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:			zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
			w tym:		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 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	
2025	2 366 142,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 451 531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 605 838,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

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 zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wydzieleniu 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 293 837,18	11 721 660,69	22 900 647,12	3 098 516,22	3 151 779,10	2 112 298,58
1.a	- wydatki bieżące				37 128 010,87	2 207 042,12	2 091 699,15	2 098 516,22	2 151 779,10	2 112 298,58
1.b	- wydatki majątkowe				41 165 826,51	9 514 618,57	20 808 947,97	1 000 000,00	1 000 000,00	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:				27 510 438,35	6 546 308,73	20 821 449,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				432 671,81	237 490,16	52 501,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyklostrada dolnośląska w miejscowości Witostowice w gminie Ziębice	Urząd Miejski	2024	2026	103 739,01	51 237,36	52 501,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina Ziębice - Zaawansowane usługi cyfrowe	Urząd Miejski	2024	2026	161 652,80	161 652,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zakup autobusów dla Ziebieskiej Komunikacji Autobusowej - Rozwój zrównowazanego, bezpiecznego i odpornego systemu transportowego	Urząd Miejski	2023	2025	167 280,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 077 766,54	6 308 818,57	20 768 947,97	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyklostrada dolnośląska w miejscowości Witostowice w gminie Ziębice	Urząd Miejski	2024	2026	2 074 780,11	567 000,00	1 507 780,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Gmina Ziębice - Zaawansowane usługi cyfrowe	Urząd Miejski	2024	2026	685 848,00	685 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup autobusów dla Ziebieskiej Komunikacji Autobusowej - Rozwój zrównowazanego, bezpiecznego i odpornego systemu transportowego	Urząd Miejski	2023	2025	4 059 000,00	4 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Czysta Gmina - 4 autobusy	Urząd Miejski	2025	2026	14 740 000,00	0,00	14 740 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach	Urząd Miejski	2025	2026	5 518 138,43	996 970,57	4 521 167,86	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				50 783 398,83	5 175 351,96	2 079 197,50	3 098 516,22	3 151 779,10	2 112 298,58
1.3.1	- wydatki bieżące				36 695 338,86	1 969 551,96	2 039 197,50	2 098 516,22	2 151 779,10	2 112 298,58
1.3.1.1	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	Urząd Miejski w Ziębicach	2022	2026	1 200,00	240,00	240,00	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, Zabkowice Śl., Złoty Stok"	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2028	644 000,00	87 000,00	87 000,00	88 000,00	91 000,00	0,00
1.3.1.3	Ziebska Komunikacja Autobusowa	Urząd Miejski	2023	2039	36 050 138,86	1 882 311,96	1 951 957,50	2 010 516,22	2 060 779,10	2 112 298,58
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 088 059,97	3 205 800,00	40 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązani
1	2 165 106,04	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	73 756 957,18
1.a	2 165 106,04	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	36 923 530,67
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 833 426,51
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 510 438,35
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 671,81
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 739,01
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 652,80
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	27 077 766,54
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 780,11
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 848,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 740 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 518 138,43
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 165 106,04	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	46 246 518,83
1.3.1	2 165 106,04	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	36 490 858,86
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.3	2 165 106,04	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	36 050 138,86
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 755 659,97

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Wykup udziałów spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2023	2025	508 400,00	55 000,00	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	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul.Kościuski (droga gminna nr 118251D), północno-wschodniej części Rynku (droga gminna nr 118274D) oraz ul.Klasztornej (droga gminna nr 118248D) w Ziębicach - Przebudowa ul.Kościuski (droga gminna nr 118251D), północno-wschodniej części Rynku (droga gminna nr 118274D) oraz ul.Klasztornej (droga gminna nr 118248D) w Ziębicach	Urząd Miejski	2024	2025	4 466 544,36	124 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja drogi dz. nr 92 i 66 w Nowinie	Urząd Miejski	2024	2025	26 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w Kalinowicach Górnych - Dokumentacja drogi Kalinowice G.	Urząd Miejski	2024	2025	25 065,61	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 Ziębice Źródło Cynia	Urząd Miejski	2024	2026	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont dachu kościoła Św.Wawrzyńca w Osinie Wielkiej	Urząd Miejski	2024	2025	227 550,00	227 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miejski	2023	2025	6 600 000,00	2 622 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej dz. nr 142/1 w Osinie Małej -	Urząd Miejski	2024	2025	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej dz. nr 360 w Biernacicach -	Urząd Miejski	2024	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa odcinków drogi wojewódzkiej nr 385 w Gminie Ziębice -	Urząd Miejski	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
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	2 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4 466 544,36
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 065,61
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 550,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 500,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2025-2042

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

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ziębice za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Ziębice na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2042. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ziębice została przygotowana na lata 2025-2042.

Założenia makroekonomiczne

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

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2026-2042 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Ziębice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. W 2026 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 8,05% w stosunku do roku projektowego, zaś od 2027 r. dochody prognozowano zgodnie z wartościami wskaźników makroekonomicznych przedstawionych w tabeli poniżej.

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 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Ziębice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 9 472 400,00 zł, co stanowi 86,32% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

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

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

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

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 145 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że

zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 18 765 376,30 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/202/1241/PolskiLad na realizację inwestycji :”Remont dachu kościoła św. Wawrzyńca w Osinie Wielkiej” w kwocie 223 600,00 zł.;
- dotacja celowa z udziałem środków unijnych - Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (Priorytet P3 Działanie DF.3.3.) – dofinansowanie dedykowane dla Gminy Ziębice na realizowaną inwestycję: „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach” w kwocie 10 813 560 zł.
- dotacja w ramach Realizacji Przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (dwie umowy) na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w kwocie 2 622 500 zł;
- 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 3 038 215,50 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.05.02.-IZ.00-0005/24 „Cyklostrada dolnośląska w miejscowości Witostowice w gminie Ziębice w kwocie 300 000 zł. (projekt realizowany w latach 2025-2026)
- dotacja 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;
- 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 920 000 zł. (projekt realizowany w latach 2025-2026)

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 12 529 000,00 zł.(zakup bezemisyjnych autobusów).

2. Wydatki

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

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Ziębice wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 39 481 131,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 1 286 852,39 zł. W latach 2026-2042 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

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

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

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 2025-2042.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 12 366 142,27 zł.

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

4. Przychody

W okresie objętym prognozą nie planuje się przychodów budżetowych.

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 2025-2041. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Ziębice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 366 142,27	10 000 000,00	12 366 142,27
2026	1 451 531,16	700 000,00	2 151 531,16
2027	1 605 838,52	500 000,00	2 105 838,52
2028	1 951 893,37	500 000,00	2 451 893,37
2029	1 888 516,71	500 000,00	2 388 516,71
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	0,00	2 000 000,00
2041	0,00	2 157 040,26	2 157 040,26

Źródło: Opracowanie własne.

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

Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Ziębice

Rok	Prefinansowanie* [zł]
2025	10 000 000,00

*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 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2025-2042, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 60 775 581,97 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 48 409 439,70 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 2025 roku wyniesie 59,16%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	48 409 439,70	81 832 595,00	59,16%

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

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 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.

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.

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)
2025	7,77%	10,20%	TAK	9,99%	TAK
2026	6,34%	6,54%	TAK	6,35%	TAK
2027	5,69%	7,24%	TAK	7,05%	TAK
2028	5,51%	8,11%	TAK	7,92%	TAK
2029	4,92%	8,57%	TAK	8,38%	TAK
2030	5,20%	10,06%	TAK	9,87%	TAK
2031	5,19%	11,03%	TAK	10,84%	TAK
2032	5,66%	11,45%	TAK	11,45%	TAK
2033	5,76%	11,92%	TAK	11,92%	TAK
2034	5,20%	11,85%	TAK	11,85%	TAK
2035	4,76%	11,85%	TAK	11,85%	TAK
2036	3,26%	11,91%	TAK	11,91%	TAK
2037	3,10%	11,96%	TAK	11,96%	TAK
2038	3,23%	12,04%	TAK	12,04%	TAK
2039	3,06%	12,14%	TAK	12,14%	TAK
2040	2,13%	12,27%	TAK	12,27%	TAK
2041	1,74%	12,36%	TAK	12,36%	TAK
2042	0,00%	12,41%	TAK	12,41%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Ziębice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 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 2025 rok

- Cyklostrada dolnośląska w miejscowości Witostowice w gminie Ziębice;
- Cyberbezpieczna Gmina Ziębice;
- Zakup autobusów dla Ziębickiej Komunikacji Autobusowej;
- Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach;
- Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami;
- 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 Żłota Dolnośląska Cyklostrada;
- Przebudowa ul.Kościuszki (droga gminna nr 118251D), północno-wschodniej części Rynku (droga gminna nr 118274 D) oraz ul.Klasztornej (droga gminna nr 118248D) w Ziębicach;
- Dokumentacja drogi dz. nr 92 i 66 w Nowinie;
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w Kalinowicach Górnych;
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 Ziębice Źródło Cyryla;
- Remont Dachy kościoła Św. Wawrzyńca w Osinie Wielkiej;
- Dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie;
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej dz. nr 360 w Biernacicach;
- Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej dz. nr 142/1 w Osinie Małej;
- Przebudowa odcinków drogi wojewódzkiej nr 385 w Gminie Ziębice.

BURMISTRZ ZIEBIC

Mariusz Szpilarewicz