

ZARZĄDZENIE NR 302/2023
BURMISTRZA ZIĘBIC

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r, poz. 40 z późn.zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

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

- 1) Projekt Uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem,
- 2) Projekt Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami.

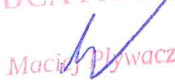
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ ZIĘBIC

Mariusz Szpilarewicz

Mariusz Szpilarewicz

Elektronicznie podpisany przez Mariusz Szpilarewicz
Data: 2023.11.15 12:33:42 +01'00'

RADCA PRAWNY

Maciej Pływacz

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 2023 r.

w sprawie budżetu gminy na 2024 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 2023 r., poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 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 2023 r. poz. 103 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 113 445 940 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 79 276 691 zł;
- b) dochody majątkowe w wysokości 34 169 249 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ziębice na 2024 rok w wysokości 111 063 461,72 zł, w tym :

- a) wydatki bieżące w wysokości 75 900 214,61 zł;
- b) wydatki majątkowe w wysokości 35 163 247,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 2 382 478,28 zł. z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 790 000 zł, w tym:

- a) ogólna w wysokości 150 000 zł.
- b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 280 000 zł.
- c) na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 360 000 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 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 7 519 519 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 390 000 zł;
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 16 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 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 7 000 000 zł;

§ 7. Ustala się wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 9 975 479,39 zł. w tym:

a) podmiotowych w łącznej wysokości 5 087 800 zł oraz

b) celowych w łącznej wysokości 4 887 679,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 roku w łącznej wysokości 35 163 247,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Ustala się wykaz wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 778 730,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej Uchwały.

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

§ 11. 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.

§ 12. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 366 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej Uchwały.

§ 13. 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 2024 rok.

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

RADCA PRAWNY
Maciej Dywacz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ziebicach 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	2 296 748,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 242 248,00
			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	89 217,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 153 031,00
	60019		Płatne parkowanie	54 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 870 350,00
			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	893 350,00
			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	40 350,00

		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	38 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	977 000,00
			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	950 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
710			Działalność usługowa	170 000,00
			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	170 000,00
			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	170 000,00
750			Administracja publiczna	437 182,00
			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	304 682,00
			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	304 682,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 425,00
			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	3 425,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 231 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 989 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00
		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	7 519 000,00
			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	160 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		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	616 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 082 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 618 582,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	463 463,00
758			Różne rozliczenia	29 379 502,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 155 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 155 603,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 948 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 948 772,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	275 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	275 127,00
801			Oświata i wychowanie	1 663 531,00
			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	25 520,00
			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	200,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 320,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 214,00
			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)	3 214,00
	80104		Przedszkola	587 487,00
			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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 487,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 047 310,00
			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	393 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	653 710,00
852			Pomoc społeczna	1 591 570,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 400,00
			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)	55 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 400,00
			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)	217 400,00
	85216		Zasiłki stałe	542 000,00
			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)	542 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 600,00
			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	10 000,00
		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	251 658,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	153 158,00
		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	98 500,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	86 400,00
			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)	86 400,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			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	6 112,00
855			Rodzina	7 831 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 374 333,00
			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	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	73 333,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 935 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 500,00
			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
		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	168 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	288 500,00

			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	288 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 779 205,00
			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	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
bieżące razem:				79 276 691,00
			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	1 546 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	01095		Pozostała działalność	1 546 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 546 200,00
600			Transport i łączność	9 297 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	9 297 500,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 297 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	468 800,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
			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	170 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	298 800,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	283 800,00
710			Działalność usługowa	1 978 000,00
			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	1 978 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 978 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 077 500,00
			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	1 077 500,00

			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	1 077 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 530 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 244 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 244 385,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 286 600,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 286 600,00
926			Kultura fizyczna	16 270 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 170 264,00
	92601		Obiekty sportowe	16 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 000 000,00
		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	9 000 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 700 000,00
	92695		Pozostała działalność	170 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 264,00
		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	170 264,00

majątkowe razem:		34 169 249,00
	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	9 170 264,00

Ogółem:		113 445 940,00
	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	9 170 264,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkladów do spółek prawa handlowego
						wydatki i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	206 652,05	186 652,05	176 652,05	0,00	176 652,05	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	54 652,05	54 652,05		0,00	44 652,05	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	9 652,05	9 652,05	9 652,05	0,00	9 652,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Isby rolnicze	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i wydatków inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
600		4300	Zakup usług pozostałych	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
			Transport i łączność	19 372 673,00	5 294 345,85	5 224 345,85	0,00	5 224 345,85	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 078 327,15	14 078 327,15	0,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 018 014,00	4 018 014,00	4 018 014,00	0,00	4 018 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 018 014,00	4 018 014,00	4 018 014,00	0,00	4 018 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 607 632,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 632,72	2 607 632,72	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 679,00	281 679,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	z tego:													Wydaki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						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	wydatki 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,							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					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 325 953,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 953,72	2 325 953,72	0,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	318 625,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 625,67	318 625,67	0,00	0,00	0,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	318 625,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 625,67	318 625,67	0,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	12 109 265,29	1 086 462,14	1 086 462,14	0,00	1 086 462,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 022 803,15	11 022 803,15	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 462,14	22 462,14	22 462,14	0,00	22 462,14	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	829 000,00	829 000,00	829 000,00	0,00	829 000,00	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	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 303,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 303,15	1 420 303,15	0,00	0,00	0,00				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 602 500,00	9 602 500,00	0,00	0,00	0,00				
	60017		Drogi wewnętrzne	162 135,32	92 869,71	92 869,71	0,00	92 869,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 265,61	69 265,61	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 869,71	32 869,71	32 869,71	0,00	32 869,71	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	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				
		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	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 265,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 265,61	69 265,61	0,00	0,00	0,00				
	60019		Placne parkowanie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	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				
		6300	Dotacja celowa 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	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
	630		Turyzacja	43 100,00	43 100,00	43 100,00	7 000,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00				
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	63095		Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	21 500,00	7 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące											16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 782 305,00	2 782 305,00	2 782 305,00	0,00	2 782 305,00	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	897 305,00	897 305,00	897 305,00	0,00	897 305,00	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	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			
		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	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	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	50 305,00	50 305,00	50 305,00	0,00	50 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	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			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 885 000,00	1 885 000,00	1 885 000,00	0,00	1 885 000,00	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	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	3 591 130,00	391 130,00	388 130,00	0,00	388 130,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 300,00	94 300,00	91 300,00	0,00	91 300,00	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	91 300,00	91 300,00	91 300,00	0,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035		Cmentarze	3 496 830,00	296 830,00	296 830,00	0,00	296 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	207 500,00	207 500,00	207 500,00	0,00	207 500,00	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	86 330,00	86 330,00	86 330,00	0,00	86 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00			

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							inwestycje i zakupy	finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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					
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 000,00	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	10 234 809,53	9 999 809,53	9 560 709,53	7 774 800,00	1 785 809,53	0,00	439 200,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	546 251,53	546 251,53	546 251,53	495 500,00	50 751,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	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					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 951,53	9 951,53	9 951,53	9 951,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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					
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 500,00	328 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	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					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 965 500,00	6 830 500,00	6 822 500,00	5 977 000,00	645 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	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	4 545 000,00	4 545 000,00	4 545 000,00	4 545 000,00	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	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					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki 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	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
		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	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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	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
		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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
75058			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	36 771,00	36 771,00	36 771,00	2 500,00	34 271,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	178 700,00	178 700,00	178 700,00	8 700,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Z tego:																			
z tego:														Z tego:					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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		obciążenia długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 692 987,00	1 592 987,00	1 591 787,00	1 186 000,00	403 787,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
			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	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	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	
			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	
			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	
			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	
			Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	150 020,00	150 020,00	150 020,00	0,00	150 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			Podróże służbowe zagraniczne	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	
			Różne opłaty i składki	30 650,00	30 650,00	30 650,00	0,00	30 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podatek od nieruchomości	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	
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 227,00	3 227,00	3 227,00	0,00	3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podatek od towarów i usług (VAT)	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	
			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	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	486 200,00	486 200,00	356 200,00	103 200,00	253 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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:				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych, w tym:	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.		zakup i objęcie akcji i udziałów				
																			6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 425,00	3 425,00	3 425,00	3 425,00	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	3 425,00	3 425,00	3 425,00	3 425,00	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	489,90	489,90	489,90	489,90	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	70,19	70,19	70,19	70,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 864,91	2 864,91	2 864,91	2 864,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
752			Ochrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	865 486,16	773 486,16	452 828,00	320 658,16	36 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	418 436,16	332 436,16	77 878,00	254 558,16	36 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja całowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowaczysienom	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	73 128,00	73 128,00	73 128,00	73 128,00	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	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	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				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	31 158,16	31 158,16	31 158,16	0,00	31 158,16	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	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				

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:		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. 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				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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				
	75414		Obrota cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75416		Straż gmina (miejska)	430 050,00	430 050,00	424 050,00	374 950,00	49 100,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	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	22 950,00	22 950,00	22 950,00	22 950,00	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	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	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				
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	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				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	2 287 206,00	2 287 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	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	21 050,00	21 050,00	21 050,00	21 050,00	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	6 462 324,41	6 462 324,41	6 462 324,41	6 462 324,41	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	637 800,00	637 800,00	637 800,00	637 800,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 700,00	90 700,00	90 700,00	88 800,00	3 900,00	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	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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	5 478 600,00	5 408 600,00	5 347 000,00	4 328 200,00	1 020 800,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 800,00	1 025 800,00	1 025 800,00	1 025 800,00	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	89 300,00	89 300,00	89 300,00	89 300,00	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	591 600,00	591 600,00	591 600,00	591 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	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	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	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	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	195 300,00	195 300,00	195 300,00	0,00	195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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:				
					Wydatki bieżące					Z tego:					Wydatki majątkowe				
					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:	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	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		310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	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		8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		190 300,00	190 300,00	0,00	190 300,00	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	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		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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 320 800,00	2 320 800,00	2 320 800,00	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		189 100,00	189 100,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne		880 000,00	889 600,00	844 100,00	25 500,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		126 800,00	126 800,00	126 800,00	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		18 900,00	18 900,00	18 900,00	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		25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	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		643 000,00	643 000,00	643 000,00	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		54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół		592 840,00	592 840,00	438 000,00	154 600,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	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	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	Wydanki bieżące	Z tego:														Wydanki majątkowe	Z tego:			
						wydanki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	akcji i udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	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	Składek 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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	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						
		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	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	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						
		4430	Różne opłaty i składek	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						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	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 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						
		4780	Składek na Fundusz Emerytalny Pomostowych	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						
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	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						
		80148	Stołów szkolne i przedszkolne	2 489 960,00	2 484 960,00	2 484 960,00	1 389 550,00	1 075 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 900,00	1 073 900,00	1 073 900,00	1 073 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 600,00	88 600,00	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	197 900,00	197 900,00	197 900,00	197 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	1 036 910,00	1 036 910,00	1 036 910,00	0,00	1 036 910,00	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:					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	
	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	139 050,00	139 050,00	139 050,00	131 950,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 614 100,00	2 614 100,00	1 738 400,00	1 653 100,00	85 300,00	839 600,00	36 100,00	0,00	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	839 600,00	839 600,00	0,00	0,00	0,00	839 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 100,00	261 100,00	261 100,00	261 100,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 300,00	84 300,00	84 300,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					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:			
							z tego:	z tego:									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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 194 000,00	1 194 000,00	1 194 000,00	1 194 000,00	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	108 100,00	108 100,00	108 100,00	108 100,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		85121	Ochrona zdrowia	489 000,00	489 000,00	443 000,00	20 100,00	422 900,00	30 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85153	Zwalczanie narkomanii	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	Pracownictwo alkoholizmowi	390 000,00	390 000,00	359 000,00	20 100,00	338 900,00	15 000,00	16 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		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	78 600,00	78 600,00	78 600,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		85195	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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 siołarzystwom	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	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		
852			Pomoc społeczna	5 073 127,00	5 073 127,00	3 840 727,00	1 674 600,00	1 986 127,00	0,00	1 232 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85202	Doty pomocy społecznej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	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 przemyocy w rodzinie	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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	z tego:	
						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
		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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	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	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 400,00	317 400,00	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	267 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 400,00	267 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 400,00	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	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 582 400,00	1 582 400,00	1 572 400,00	1 420 600,00	151 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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						
		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						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup energii	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85228	Usługi opiekunków i specjalistyczne usługi opiekunków	467 815,00	467 815,00	467 815,00	449 000,00	18 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	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						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	314 000,00	314 000,00	314 000,00	314 000,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup energii	1 000,00	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	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						
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00	144 000,00	65 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85295	Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 000,00	97 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	57 000,00	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						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	8 642 165,00	8 642 165,00	2 393 025,00	1 616 350,00	776 675,00	0,00	6 249 140,00	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	6 945 000,00	6 945 000,00	698 860,00	678 500,00	20 360,00	0,00	6 246 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
	3110		Świadczenia społeczne	6 246 140,00	6 246 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 340,00	131 340,00	131 340,00	131 340,00	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	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	525 700,00	525 700,00	525 700,00	525 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	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	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	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	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
85504			Wspieranie rodziny	85 865,00	85 865,00	85 865,00	80 950,00	4 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:			
					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	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obciąża dług	Wydatki inwestycyjne	Z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00		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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85508	Rodzinny zasiłek	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 500,00	168 500,00	168 500,00	0,00	168 500,00	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	168 500,00	168 500,00	168 500,00	0,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	942 800,00	942 800,00	939 800,00	856 900,00	82 900,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	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					
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	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	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	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:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące					z tego:					Wydávki majątkowe	z tego:				
					wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	900,00	900,00	900,00	0,00	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	1 200,00	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 podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 384 745,00	8 290 405,00	8 290 405,00	193 000,00	8 097 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 340,00	1 047 340,00	0,00	47 000,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		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		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 761 905,00	5 761 905,00	5 761 905,00	193 000,00	5 568 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	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	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 561 433,36	5 561 433,36	5 561 433,36	0,00	5 561 433,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 471,64	4 471,64	4 471,64	0,00	4 471,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	593 500,00	593 500,00	593 500,00	0,00	593 500,00	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	588 500,00	588 500,00	588 500,00	0,00	588 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	501 300,00	501 300,00	501 300,00	0,00	501 300,00	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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	487 200,00	487 200,00	487 200,00	0,00	487 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 101 840,00	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00		

		Z tego:																					
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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne 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					
		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	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00					
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 900,00	92 900,00	92 900,00	0,00	92 900,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	168 800,00	121 800,00	121 800,00	0,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4260	Zakup energii	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					
		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	90 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00	90 800,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 660 248,38	4 212 833,42	653 233,42	27 150,00	626 083,42	3 559 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 414,96	2 447 414,96	0,00	0,00					
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	329 750,00	329 750,00	169 750,00	8 000,00	161 750,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 106 855,32	2 677 593,67	327 593,67	19 150,00	306 443,67	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 261,65	2 429 261,65	0,00	0,00					
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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	wpłaty 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	związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
		92605	Zadania w zakresie Kultury fizycznej	738 550,00	738 550,00	386 300,00	185 100,00	201 200,00	350 000,00	2 250,00	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 sfinansowaniem	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek 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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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		
		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	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		
		4260	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		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	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		
		4710	Wpłaty na PRK finansowane przez podmiot zainicjujący	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92695	Pozostała działalność	475 065,19	61 900,19	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	14 400,19	0,00	0,00	413 165,00	413 165,00	253 184,25	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4307	Zakup usług pozostałych	9 162,84	9 162,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 162,84	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:		
					Wydaki bieżące jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane 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
		4309	Zakup usług pozostałych	5 237,35	5 237,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 980,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 980,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 100,86	161 100,86	161 100,86	0,00	0,00
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 083,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 083,39	92 083,39	92 083,39	0,00	0,00
Wydutki ogółem:				111 063 461,72	75 900 214,61	58 974 578,42	31 220 627,41	27 753 951,01	6 213 400,00	8 410 630,00	14 400,19	0,00	2 287 206,00	35 163 247,11	35 116 247,11	253 184,25	47 000,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 382 478,28
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:			2 382 478,28
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 382 478,28

Rezerwy ogólne i celowe na rok 2024

LP	Nazwa rezerwy	Kwota
1	Ogólna	150 000,00 zł
	Celowa	640 000,00 zł
	z tego:	
	na wydatki bieżące	640 000,00 zł
	w tym na:	
	a) zadania z zakresu oświaty i wychowania	360 000,00 zł
	b) porozumienia na zadania drogowe	- zł
2	c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	280 000,00 zł
	Ogółem rezerwy	790 000,00 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	304 682,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 682,00
		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	304 682,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 425,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 425,00
		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	3 425,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
852			Pomoc społeczna	104 612,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 500,00
		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	98 500,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	7 103 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 935 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 935 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 500,00
		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	168 500,00
Razem:				7 516 519,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	304 682,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 343,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 448,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 425,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 864,91
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
852			Pomoc społeczna	104 612,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855			Rodzina	7 103 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 935 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 246 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168 500,00
Razem:				7 516 519,00

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 2024 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	16 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
RAZEM		390 000,00

Dział 851 - Ochrona zdrowia		
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii		
§	nazwa	Plan
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
RAZEM		16 000,00
RAZEM WYDATKI		406 000,00

Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
600			Transport i łączność	2 774 579,39
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	70 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 325 953,72
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 325 953,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	318 625,67
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	318 625,67
	60095		Pozostała działalność	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 157 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 318 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 318 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	839 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	839 600,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 037 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 037 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 037 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 559 600,00

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 350 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 350 000,00
92118		Muzea	580 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	469 600,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	469 600,00
926		Kultura fizyczna	350 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00
Razem:			9 975 479,39

Wykaz zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
				20 000,00
600			Transport i łączność	14 078 327,15
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 607 632,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 679,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Henryków - dokumentacja techniczna	88 929,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedźwiednik - dokumentacja techniczna	109 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Ziębice, ul.Sportowa na odcinku od istniejącego chodnika do zjazdu na ul.Pustą	83 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 325 953,72
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego - ul. Wałowej - ul. Zamkowej w Ziębicach	2 325 953,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	318 625,67
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	318 625,67
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Witostowice, km 2+073-4+777, Etap I km 3+695 do km 4+130	318 625,67
	60016		Drogi publiczne gminne	11 022 803,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 303,15
			Dokumentacja drogi dz. nr 92 i 66 w Nowinie (FS Nowina)	10 000,00
			Dokumentacja projektowa na budowę chodnika przy ul.Siennej i ul.Polnej w Ziębicach	30 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej dz. nr 142/1 w Osinie Małej (FS Osina Mała)	7 479,81
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej dz. nr 360 (FS Biernacice)	25 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - poprzez przebudowę drogi gminnej Rososznica - Niedźwiednik 323 - etap I (FS Niedźwiednik + FS Rososznica)	56 851,10
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 125/2 w Skalicach (FS Skalice)	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 167 i 170 w Raczycach (FS Raczyce)	17 321,45
			Przebudowa drogi gminnej na część działki nr 499/2 w Pomianowie Dolnym (FS Pomianów Dolny)	28 000,00
			Przebudowa dróg gminnych dz. nr 285 i 291 w Nowym Dworze (FS Nowy Dwór)	20 000,00
			Przebudowa dróg gminnych dz. nr 434,457 i 431/1 w Osinie Wielkiej (FS Osina Wielka)	22 150,79
			Przebudowa dróg w gminie Ziębice	267 500,00

		Przebudowa ulicy Różanej w Ziębicach od ul.Cichej do ul.Spacerowej	911 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi dz. nr 275 w Czerńcicach (FS Czerńcice)	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 602 500,00
		Przebudowa dróg w gminie Ziębice	5 972 500,00
		Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do ul. B. Chrobrego	3 630 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	69 265,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 265,61
		Budowa przepustu na rowie o nr 538 pomiędzy działkami 531 i 532/2 w m.Wigańcice	50 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 104 obręb Kalinowice Górne (FS Kalinowice Górne)	19 265,61
60095		Pozostała działalność	60 000,00
	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
710		Działalność usługowa	3 200 000,00
	71035	Cmentarze	3 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
		Remont zabytkowego domu pogrzebowego z kaplicą na cmentarzu komunalnym w Ziębicach	33 000,00
		Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Ziębicach	222 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 945 000,00
		Remont zabytkowego domu pogrzebowego z kaplicą na cmentarzu komunalnym w Ziębicach	967 000,00
		Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Ziębicach	1 978 000,00
750		Administracja publiczna	235 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
		Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	135 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa parkingu przy GCEIS	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	125 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Modernizacja pokrycia dachowego na budynku szkolnym w Lubnowie - etap I	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup kosiarki - traktorka na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach	15 000,00
	80104	Przedszkola	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Modernizacja ogrodzenia wokół Przedszkola na Orlej Polanie	70 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Szkole Podstawowej w Henrykowie	25 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 094 340,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 037 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 037 500,00
			Dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	1 037 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice	9 840,00
	90095		Pozostała działalność	47 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	47 000,00
				47 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 447 414,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 429 261,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 376,65
			Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych wraz z zagospodarowaniem terenu	5 000,00
			Modernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w Lipie (FS Lipa)	19 876,34
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Lubnowie (FS Lubnów)	25 400,00
			Remont obiektu świetlicy wiejskiej w Wigańcicach (FS Wigańcice)	22 000,00
			Remont parkietu w świetlicy wiejskiej w Lubnowie (FS Lubnów)	15 185,49
			Remont wnętrz świetlicy w Witostowicach (FS Witostowice)	16 374,76
			Wykonanie przyłącza energetycznego, oświetlenia oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dębowcu (FS Dębowiec)	24 540,06
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czernczycach (FS Czernczyce)	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 290 885,00
			Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych wraz z zagospodarowaniem terenu	2 290 885,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 153,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 153,31
			Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez modernizację schodów na działce gminnej nr 317 w Służejowie (FS Służejów)	18 153,31
926			Kultura fizyczna	13 963 165,00
	92601		Obiekty sportowe	13 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 850 000,00
			Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach	8 800 000,00
			Dokumentacja na skatepark w Ziębicach	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 700 000,00
			Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach	4 700 000,00
	92695		Pozostała działalność	413 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 980,75
			Budowa wiaty przy altanie w Brukalicach (FS Brukalice)	10 000,00
			FS - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa Ziębice poprzez budowę oświetlenia i elementów małej architektury w Parku Miejskim w	50 000,00
			Projekt ogrodzenia placu zabaw w Witostowicach (FS Witostowice)	6 000,00

		Rozbudowa placu zabaw w Henrykowie (FS Henryków)	27 000,00
		Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Głęboka (FS Głęboka)	16 000,00
		Wykonanie ogrodzenia przy wiatkach dz. nr 218/2 Henryków wraz z odnowieniem murku oraz montaż tablicy z regulaminem (FS Henryków)	10 000,00
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych (FS Krzelków)	26 980,75
		Zakup i ułożenie kostki brukowej wokół altany (FS Bożnowice)	14 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 100,86
		Budowa placu zabaw oraz miejsc rekreacji dla turystów w miejscowości Nowina	47 085,93
		Budowa placu zabaw oraz miejsc rekreacji dla turystów w miejscowości Rososznica	58 301,00
		Rozbudowa placu zabaw oraz miejsc rekreacji dla turystów m.Niedźwiednik	55 713,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 083,39
		Budowa placu zabaw oraz miejsc rekreacji dla turystów w miejscowości Nowina	26 913,64
		Budowa placu zabaw oraz miejsc rekreacji dla turystów w miejscowości Rososznica	33 324,46
		Rozbudowa placu zabaw oraz miejsc rekreacji dla turystów m.Niedźwiednik	31 845,29
Razem:			35 163 247,11

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

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 rok

Sołectwo	Środki funduszu	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki planowane
Biernacice	26 705,36 zł	921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja festynów sołeckich	1 705,36 zł
		600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej – dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej dz. nr 360 w Biernacicach	25 000,00 zł
Bożnowice	24 762,14 zł	926	92695	6050	Spędzamy aktywnie czas razem – zakup i ułożenie kostki brukowej wokół altany	14 000,00 zł
		600	60016	4210	Poprawa warunków komunikacji – ozakowanie informacyjne numeracji domów.	1 000,00 zł
		900	90004	4210	Utrzymanie gminnych terenów zielonych – zakup nasion trawy na boisko sportowe	1 600,00 zł
		921	92109	4210	Poprawa organizacji festynów plenerowych – zakup stolików i ławek biesiadnych	3 000,00 zł
		754	75412	4210	Poprawa gotowości bojowej – zakup silnika elektrycznego na potrzeby OSP	3 500,00 zł
		600	60016	4210	Poprawa bezpieczeństwa – zakup lustra drogowego	1 662,14 zł
Brukalice	15 712,30 zł	921	92109	4210	Świetlica wiejska naszą wizytówką – zakup wyposażenia	2 500,00 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 212,30 zł
		926	92695	6050	Poprawa organizacji festynów plenerowych – budowa wiaty przy altanie	10 000,00 zł
		900	90004	4210	Poprawa estetyki sołectwa – utrzymanie gminnych terenów zielonych	2 000,00 zł
Czerńczyce	30 369,71 zł	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 275 w Czerńczycach	10 000,00 zł
		921	92109	4300	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – zakup i montaż garażu typu blaszak	5 000,00 zł
		921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czerńczycach	10 000,00 zł
		600	60017	4210	Poprawa infrastruktury drogowej – zakup kamienia na drogi transportu rolnego	3 869,71 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 500,00 zł
Dębowiec	24 540,06 zł	921	92109	6050	Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki w sołectwie poprzez wykonanie przyłącza energetycznego, oświetlenia oraz zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Dębowcu	24 540,06 zł

Głęboka	17 933,12 zł	926	92695	6050	Plac zabaw naszą wizytówką – rozbudowa placu zabaw w sołectwie Głęboka	16 000,00 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 933,12 zł
Henryków	55 520,50 zł	754	75412	4700	Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP – szkolenie strażaków z obsługi specjalistycznego sprzętu hydraulicznego oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy	8 000,00 zł
		926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia przy wiatkach dz. nr 218/2 wraz z odnowieniem murku oraz montaż tablicy z regulaminem	10 000,00 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – imprezy integracyjne	10 520,50 zł
		926	92695	6050	Spędzamy czas razem – rozbudowa placu zabaw	27 000,00 zł
Jasienica	14 490,85 zł	921	92109	4270	Świetlica wiejska naszą wizytówką – modernizacja obiektu świetlicy	5 490,85 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł
		926	92695	4210	Bezpieczny plac zabaw – wymiana urządzeń zabawowych	7 000,00 zł
Kalinowice Dolne	21 541,95 zł	921	92195	4300	Poprawa komunikacji z mieszkańcami – zakup tablicy informacyjnej	3 000,00 zł
		754	75412	4210	Poprawa gotowości bojowej strażaków poprzez zakup wyposażenia jednostki (zakup odzieży)	2 000,00 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł
		921	92109	4210	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup jej wyposażenia	14 541,95 zł
Kalinowice Górne	19 265,61 zł	600	60017	6050	Poprawa infrastruktury drogowej – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 104 obręb Kalinowice Górne	19 265,61 zł
Krzelków	30 480,75 zł	921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 000,00 zł
		921	92109	4210	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup wyposażenia	2 500,00 zł
		926	92695	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej- zakup i montaż urządzeń zabawowych	26 980,75 zł
Lipa	19 876,34 zł	921	92109	6050	Świetlica wiejska naszą wizytówką – modernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w Lipie	19 876,34 zł
Lubnów	40 585,49 zł	921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Lubnowie	25 400,00 zł
		921	92109	6050	Remont parkietu w świetlicy wiejskiej w Lubnowie	15 185,49 zł
Niedźwiednik	32 979,18 zł	921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 000,00 zł
		600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Rososznica – Niedźwiednik dz. nr 323 – etap I	31 979,18 zł

Niedźwiedź	41 473,81 zł	921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł
		921	92109	4210	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup jej wyposażenia	39 473,81 zł
Nowina	14 157,73 zł	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej – dokumentacja drogi dz. nr 92 i 66	10 000,00 zł
		754	75412	4300	Poprawa funkcjonalności jednostki OSP – dokumentacja wymiany instalacji elektrycznej	4 157,73 zł
Nowy Dwór	20 764,67 zł	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej – przebudowa dróg gminnych dz. nr 285 i 291 w Nowym Dworze	20 000,00 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – integracja dzieci i młodzieży	764,67 zł
Osina Mała	14 379,81 zł	921	92109	4210	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup jej wyposażenia	3 600,00 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 500,00 zł
		600	60016	4210	Poprawa komunikacji – zakup tabliczek informacyjnych	1 800,00 zł
		600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej – dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej dz. nr 142/1 w Osinie Małej	7 479,81 zł
Osina Wielka	25 150,79 zł	921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł
		921	92109	4210	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup wyposażenia	1 000,00 zł
		600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych dz. nr 434,457 i 431/1w Osinie Wielkiej	22 150,79 zł
Pomianów Dolny	34 533,75 zł	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie poprzez przebudowę drogi gminnej na części działki nr 499/2	28 000,00 zł
		754	75412	4210	Poprawa gotowości bojowej OSP poprzez wyposażenie jednostki	5 000,00 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem organizacja imprez kulturalno – sportowych dla mieszkańców sołectwa	1 533,75 zł
Raczyce	18 821,45 zł	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej – przebudowa drogi gminnej dz. nr 167 i 170 w Raczycach	17 321,45 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 500,00 zł
Rososznica	26 871,92 zł	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Rososznica – Niedźwiednik dz. nr 323 – etap I	24 871,92 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – spotkanie mikołajkowe	1 767,19 zł

Skalice	16 767,19 zł	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej nr 125/2 w Skalicach	15 000,00 zł
		921	92120	6050	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez modernizację schodów na działce gminnej nr 317 w Służewowie	18 153,31 zł
Służewów	21 153,31 zł	600	60016	4210	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacji - naprawa wiat przystankowych	3 000,00 zł
		921	92109	4210	Świetlica wiejska naszą wizytówką – zakup doposażenia świetlicy	9 000,00 zł
		754	75412	4210	Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez zakup jej doposażenia zakup odzieży	16 100,00 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem - organizacja imprez integracyjnych sołectwa	2 000,00 zł
		921	92109	4210	Świetlica wiejska naszą wizytówką – remont toalet	1 987,06 zł
		900	90015	4210	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa sołectwa – zakup	5 000,00 zł
Starczówek	38 087,06 zł	600	60017	4210	lampy solarnej i kamienia	4 000,00 zł
		921	92195	4300	Poprawa komunikacji z mieszkańcami – zakup i montaż tablicy ogłoszeń	3 000,00 zł
		921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł
		921	92109	4210	Poprawa organizacji imprez plenerowych – zakup zestawów festynowych	2 500,00 zł
		010	01008	4300	Renowacja i konserwacja rowów	9 652,05 zł
Wadochowice	23 152,05 zł	926	92601	4300	Poprawa funkcjonalności boiska sportowego poprzez zapewnienie zasilania	6 000,00 zł
		921	92109	6050	Remont obiektu świetlicy wiejskiej w Wigańcicach	22 000,00 zł
		754	75412	4210	Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez zakup jej doposażenia	7 000,00 zł
		921	92109	4300	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej - serwis klimatyzacji	600,00 zł
Wigańcice	30 758,36 zł	921	92195	4210	Spędzamy czas razem – organizacja imprez sołeckich	1 158,36 zł
		926	92695	6050	Plac zabaw naszą wizytówką – projekt ogrodzenia placu zabaw	6 000,00 zł
Witostowice	22 374,76 zł	921	92109	6050	Świetlica wiejska naszą wizytówką – remont wnętrza świetlicy	16 374,76 zł
		926	92695	6050	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez budowę małej architektury na terenie Parku Miejskiego w Ziębicach	50 000,00 zł
Ziębice	55 520,50 zł	921	92195	4210	Organizacja wydarzeń na terenie sołectwa Ziębice	5 520,50 zł
					RAZEM	778 730,52 zł

Suma wydatków	Dział	Rozdział	§
7 462,14 zł	600	60016	4210
211 803,15 zł	600	60016	6050
7 869,71 zł	600	60017	4210
19 265,61 zł	600	60017	6050
33 600,00 zł	754	75412	4210
4 157,73 zł	754	75412	4300
8 000,00 zł	754	75412	4700
3 600,00 zł	900	90004	4210
5 000,00 zł	900	90015	4210
80 102,82 zł	921	92109	4210
5 490,85 zł	921	92109	4270
5 600,00 zł	921	92109	4300
133 376,65 zł	921	92109	6050
18 153,31 zł	921	92120	6050
46 615,75 zł	921	92195	4210
6 000,00 zł	921	92195	4300
6 000,00 zł	926	92601	4300
7 000,00 zł	926	92695	4210
159 980,75 zł	926	92695	6050
9 652,05 zł	010	01008	4300

778 730,52 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 2024 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

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem plan	Wydatki ogółem plan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>7</i>
900	90002	0490	5 726 905,00	
900	90002	0640	9 000,00	
900	90002	0880	1 000,00	
900	90002	0910	25 000,00	
900	90002	4010		149 000,00
900	90002	4040		12 000,00
900	90002	4110		28 000,00
900	90002	4120		4 000,00
900	90002	4300		5 561 433,36
900	90002	4430		3 000,00
900	90002	4440		4 471,64
<u>Ogółem</u>			5 761 905,00	5 761 905,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
855			Rodzina	363 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	363 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	110 000,00
Razem:				366 000,00

Materiały informacyjne do uchwały w sprawie budżetu Gminy Ziębice na 2024 rok

1. Dochody

Dochody budżetu Gminy Ziębice zostały zaplanowane w wysokości 113 445 940 zł., z tego dochody bieżące w kwocie 79 276 691 zł, co stanowi 69,88 % planu dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w kwocie 34 169 249 zł, co stanowi 30,12 % planu dochodów ogółem.

Na zaplanowane dochody bieżące złożyły się: subwencja ogólna w kwocie 29 379 502 zł (w tym jej część oświatowa – 14 155 603 zł), dotacje celowe otrzymywane na realizację zadań zleconych – 9 205 020 zł (głównie na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej), udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w kwocie 12 618 582 zł oraz pozostałe dochody bieżące.

1.1. Dochody bieżące

A. DOCHODY WŁASNE

1) Podatek od nieruchomości został zaplanowany w wysokości 9 400 000 zł, w tym od osób prawnych w wysokości 5 600 000 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 2023 roku przypisy podatku;
- prowadzenie w roku 2024 działań egzekucyjnych przez cały rok budżetowy, a tym samym wpływ należności trudnościami;
- 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 zadecydowały m.in.:

- średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024, która wynosiła 89,63 zł za 1 dt;
- dokonane w 2023 roku przypisy podatku;
- udzielone w 2023 roku ulgi inwestycyjne;
- prowadzenie w roku 2024 działań egzekucyjnych przez cały rok budżetowy, a tym samym wpływ należności trudnościami.

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 zadecydowały m.in.:

- średnia cena sprzedaży drewna, obliczana według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r., która wynosiła 327,43 zł za 1m³. Przyjęto stawkę 72,0346 zł razy ilość ha;
- dokonane w 2023 roku przypisy podatku.

4) Podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 307 000 zł, w tym od osób prawnych w kwocie 147 000 zł, a w przypadku osób fizycznych 160 000 zł. Przy planowaniu wartości dochodów z tego źródła zadecydowały m.in.:

- uchwalone przez Radę Miejską w Ziębicach stawki podatku od środków transportu (Uchwała nr 482/VIII/2022 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu);
- dokonane w 2023 roku przypisy podatku;
- prowadzenie w roku 2024 działań egzekucyjnych przez cały rok budżetowy, a tym samym wpływ należności trudnościami.

5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł., na podstawie szacunku wpływu w roku 2023.

6) Podatek od spadków i darowizn zaplanowano na podstawie szacunku wpływu w roku 2023, tj. w kwocie 60 000 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 607 000 zł. Dochody z tego źródła zaplanowano na podstawie szacunkowego ich wykonania w 2023 r. Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, darowizny, dożywocie, 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 2023 r. założono podobny poziom wykonania w roku 2024, z uwzględnieniem szacunkowych wpływów do końca roku 2023.

9) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w wysokości 40 350 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 2023 roku w kwocie 81 000 zł. Jest to dochód, który po raz pierwszy pojawił się w budżecie jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 i dotyczy opłaty wnoszonej na rzecz urzędów skarbowych przez przedsiębiorców sprzedających alkohol w opakowaniach o objętości do 300 ml (opłata ta pojawiała się z dniem 01.01.2021r.). Połowa wniesionej opłaty trafia do gmin, połowa do NFZ. Gminy zgodnie z art. 9 ust.4 ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przeznaczają powyższe środki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

11) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) zaplanowywane zostały w wysokości 6 066 905 zł. Na dochody składają się:

- wpływy za usługi cmentarne zaplanowane zostały w wysokości 170 000 zł. Wpływy dotyczą opłat wnoszonych przez osoby korzystające z usług cmentarnych, takich jak wjazd na cmentarz, korzystanie z kaplicy cmentarnej, korzystanie z chłodni, opłata za grób czy miejsce pod grób ziemny. Opłaty dokonywane są na podstawie wystawionej faktury VAT na wyodrębnione subkonto gminy Ziębice. Dochody z tego źródła zaplanowano na podstawie szacunkowych wpływów do końca 2023 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 opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w wysokości 120 000,00 zł,
- Wpływy z opłaty w Strefie Płatnego Parkowania opłata uiszczana jest w parkometrach, w skład opłaty parkingowej wchodzi również abonamentowe karty parkingowe zaplanowano w kwocie 50 000 zł.

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

12) Wpływy z usług (§ 083) zaplanowano w wysokości 1 455 585 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 odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 153 158 zł;
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku – 288 000 zł.
- wpływy z sprzedaż usług – obiady w jednostkach oświatowych w łącznej kwocie 707 710 zł;
- wpływy z tytułu refaktur za media w łącznej kwocie 39 000 zł;
- wpływy z tytułu rezerwacji miejsca na targowisku oraz opłat za toalety w kwocie 3 500 zł;
- wpływy z usług GCEiS (czynsz za wynajem lokali mieszkalnych, powierzchni pod automaty i garaży) – 80 000 zł ;
- wpływy ze sprzedaży biletów (Ziębicka Komunikacja Autobusowa) – 89 217 zł.

13) Wpływy z różnych dochodów (§097) zaplanowano w wysokości 7 500 zł i są to:

- wpływy z zaliczki alimentacyjnej w kwocie 6 000 zł
- środki pochodzące z terminowych wpłat podatku dochodowego w kwocie 1 500 zł.

14) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został zaplanowany w kwocie 12 618 582 zł, zgodnie z informacją nr ST3.4750.19.2023 Ministra Finansów.

15) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został zaplanowany w kwocie 463 463 zł, zgodnie z informacją nr ST3.4750.19.2023 Ministra Finansów.

16) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności (§ 057) zaplanowano w wysokości 12 500 zł. Na planowane dochody wpływ mają:

- wystawianie mandatów przez Straż Miejską w Ziębicach – 8 000 zł – wartość oszacowana przez Komendanta Straży Miejskiej na podstawie planowanych działań podejmowanych w roku 2024 w celu poprawy bezpieczeństwa
- wystawianie wezwań - tzw. opłaty dodatkowej dla osób, które nie uiszczyły opłaty za postój w strefie płatnego parkowania – 4 500 dochód zaplanowano szacunkowo na podstawie danych na 30 wrzesień 2023 r.

17) Odsetki (§ 091, § 092) zaplanowano w wysokości 334 820 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 84 820 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

– 250 000 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 14 100 zł, z czego kwota 13.800,00 zł planowana jest z tytułu kar i grzywien za zanieczyszczanie środowiska, kwota 300 zł za opłatę związaną z zatrzymywaniem się na przystanku przez przedsiębiorcę.

20) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek (§ 075) zaplanowano 1 764 000 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.;
- czynsz za dzierżawę terenów leśnych – 2 000 zł.
- czynsz za najem pomieszczeń przy świetlicach wiejskich oraz wynajem świetlic wiejskich.

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

21) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 066) zaplanowano w kwocie 100 000 zł.

22) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 067) zaplanowano w kwocie 393 500 zł.

23) Wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 088) zaplanowano w kwocie 11 000 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.

B. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Subwencja ogólna z budżetu państwa - planowana na podstawie danych Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.19.2023) kwota subwencji wynosi 29 379 502 zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 14 948 772 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 14 155 603 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 275 127 zł.

C. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030) zaplanowano w wysokości 1 688 501 zł. Zadania realizowane będą z zakresu pomocy i polityki społecznej, oświaty

oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

- kwota 542 000 zł (r. 85216) planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wypłatę zasiłków stałych;
- kwota 217 400 zł (r. 85214) planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wypłatę zasiłków okresowych;
- kwota 55 400 zł (r. 85213) planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na opłatę składki zdrowotnej;
- kwota 86 400 zł (r. 85230) planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na dożywianie;
- kwota 327 600,00 zł (r. 85219) planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej;
- kwoty 3 214 zł. (r. 80103) i 456 487 zł (r. 80104) planowane są na wychowanie przedszkolne, na podstawie wyliczeń opartych na liczbie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych dokonanych przez pracowników Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.

• **Dotacje celowe na zadania otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010)** zaplanowano w wysokości 7 516 519 zł. Zadania realizowane będą m.in. z zakresu pomocy i polityki społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, administracji publicznej, aktualizacji spisu wyborców

- kwota 304 682 zł. (r. 75011) zaplanowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na zadania związane z utrzymaniem administracji.;
- kwota 3 425 zł (r. 75101) planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie spisu wyborców (na podstawie informacji KBW Delegatura w Wałbrzychu , DWB.3122.14.2023 z dnia 30 października 2023 r.);
- kwota 300 zł (r. 75212) planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wydatki związane z obroną narodową;
- kwota 6 112 zł. (r. 85295) planowana jest zgodnie z informacją od Wojewody Dolnośląskiego na wydatki związane z pomocą społeczną;
- kwota 6 935 000 zł (r. 85502) planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych;
- kwota 168 500 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 98 500 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.3110.19/2023.KSz Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 października 2023 roku.

D. Środki zewnętrzne:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych :
 - szacowana rekompensata z Urzędu Marszałkowskiego – 624 106 zł.
 - środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 1 528 925 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem Ziębickiej Komunikacji Autobusowej, która zostanie uruchomiona z początkiem 2024 roku.

1.2.Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 34 169 249 zł., o poziomie ich planu zdecydowały:

- wpływy ze sprzedaży działek rolnych i budowlanych – 1 546 200 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 15 000 zł.
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 453 800 zł.

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

Wykaz działek	kwota
dz. nr 114,10 obręb Wschód	40 000,00
dz. nr 114/9 obręb Wschód	40 000,00
dz. nr 114/8 obręb Wschód	40 000,00
dz. nr 7 Niedźwiedź	120 000,00
dz. nr 363/3 Niedźwiedź	45 000,00
dz. Nr 33/3 Brukalice	11 000,00
dz. nr 531 Wigańcice	14 000,00
dz. nr 12/4 Raczyce	10 000,00
dz. nr 433/1 Ziębice Wschód	50 000,00
dz. Nr 265/3 Ziębice Wschód Różana	80 000,00
dz. nr 961 obręb Zachód	150 000,00
dz. nr 168/1 Henryków	30 000,00
dz. nr 312/1 Niedźwiedź	40 000,00
dz. nr 85 Henryków	50 000,00
dz.nr 583/3 obręb Zachód	30 000,00
dz.nr 33 Głęboka	40 000,00
dz.nr 79/2 Głęboka	90 000,00
dz.nr 24/3 Nowy Dwór	120 000,00
dz.nr 454/3 Krzelków	6 060,00
dz. nr 211/4 Ziębice Wschód	15 555,81
dz. nr 85/2 Kalinowice Górne	67 670,00
dz. nr 84 Kalinowice Górne	4 040,00
dz. nr 139/6 Kalinowice Górne	65 650,00
dz. nr 140 Kalinowice Górne	4 040,00
dz. nr 71/4 Osina Wielka	34 340,00
dz. nr 190/1 Nowina	28 280,00
dz. nr 93/2 Nowy Dwór	44 440,00
dz. nr 33/ 2 Starczówek	10 000,00
dz. nr 363/1 Ziębice Zachód	121 770,00
dz. nr 519 Ziębice Wschód	59 630,40
dz. nr 273/2 Rososznica	50 000,00
dz. nr 144/2 Głęboka	8 824,00
dz. nr 195/2 Służejów	200 0000,00
dz. nr 18 Raczyce	14 200,00
dz. nr 361/4 (udział) Niedźwiedź	53 520,00
1 587 520,21	

Tabela nr 2. Lokale przeznaczone do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy

L.P.	ADRES	PRZEDMIOT SPRZEDAŻY	PLANOWANY DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY

1.	ul. Gliwicka 15 ,Ziębice	lokal mieszkalny nr 3	3 000,00
2.	ul. Grunwaldzka 23,Ziębice	lokal mieszkalny nr 3	3 400,00
3.	ul.T.Kościuszki 5, Ziębice	lokal mieszkalny nr 2	2 000,00
4.	ul. H.Brodatego 26 , Henryków	lokal mieszkalny nr 19	20 000,00
5.	ul.H.Brodatego 32, Henryków	lokal mieszkalny nr 3	3 300,00
6.	ul. Zamkowa 4, Ziębice	lokal mieszkalny nr 1	3 500,00
7.	ul. Gliwicka 5, Ziębice	lokal mieszkalny nr 2	2 000,00
8.	ul.Kolejowa 40, Ziębice	lokal mieszkalny nr 1	2 100,00
9.	ul.J.Słowackiego 20	lokal mieszkalny nr 3	2 500,00
10.	Rynek 15, Ziębice	lokal mieszkalny nr 4	3 000,00
11.	Czerńczyce 36	lokal mieszkalny nr 2	5 000,00
12.	ul.Wrocławska 11a, Ziębice	lokal mieszkalny nr 6	12 000,00
13.	Rynek 13, Ziębice	Lokal mieszkalny nr 6	2 500,00
14.	ul.Browarna 2b, Ziębice	lokal mieszkalny nr 1	2 000,00
15.	ul.Browarna 1, Ziębice	lokal mieszkalny nr 2	2 300,00
16.	ul.Grunwaldzka 22, Ziębice	lokal mieszkalny nr 2	2 500,00
17.	ul. Kościelna 8, Ziębice	lokal mieszkalny nr 4	2 500,00
18.	ul.Przemysłowa 35, Ziębice	lokal mieszkalny nr 1	3 000,00
19.	ul.Kolejowa 9, Ziębice	lokal mieszkalny nr 1	2 300,00
20.	ul.Zamkowa 2, Ziębice	lokal mieszkalny nr 1	2 000,00
21.	ul.Kościelna 8, Ziębice	lokal mieszkalny nr 2	3 500,00
RAZEM			81 900,00

Tabela nr 3. Planowane lokale do sprzedaży w trybie przetargu

L.P.	ADRES	PRZEDMIOT SPRZEDAŻY	PLANOWANY DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY
1.	Dobrogoszcz	lokal mieszkalny	50 000,00
2.	Os. Kopernika 3c, Ziębice	lokal mieszkalny nr 14	80 000,00
3.	ul. Zamkowa 20a, Ziębice	całość	70 000,00
4.	ul. Kolejowa 6, Ziębice	lokal użytkowy	20 000,00
5.	ul. Kolejowa 21, Ziębice	lokal użytkowy	20 000,00
6.	Krzelków 56	lokal mieszkalny nr 2	50 000,00
Razem			371 900,00

Środki zewnętrzne:

- dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/1382/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację inwestycji : „Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Ziębicach” w kwocie 1 978 000 zł.;
- dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/1863/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację inwestycji : „Przebudowa dróg w gminie Ziębice” w kwocie 7 955 000,00 zł. (9 dróg) . Okres realizacji powyżej 12 miesięcy, środki zaplanowane w roku 2024 (1/2 przyznanego dofinansowania) – 3 977 500 zł.;

- dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/773/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „Przebudowa dróg w gminie Ziębice” (5 dróg) w kwocie 1 995 000,00 zł.
 - dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/202/1241/PolskiŁad na realizację inwestycji :”Remont dachu kościoła św. Wawrzyńca w Osinie Wielkiej” w kwocie 223 600,00 zł.;
 - dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/4862/PolskiŁad na realizację inwestycji : „Remont elewacji kamienicy mieszkalnej w Ziębicach, ul.Zamkowa 13” w kwocie 96 000,00 zł.;
 - dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/154/PolskiŁad na realizację inwestycji: „Remont zabytkowego domu pogrzebowego z kaplicą na cmentarzu komunalnym w Ziębicach” w kwocie 967 000,00 zł.
 - dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja3PGR/2021/160/PolskiŁad na realizację inwestycji: ”Budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych” w kwocie 2 244 385,00 zł. (1/2 przyznanego dofinansowania, zadanie realizowanego powyżej 12 miesięcy);
 - dotacja otrzymana do zadania „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach” w kwocie 2.400.000,00 zł z MKDNIŚ ;
 - dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/6352/PolskiŁad na realizację inwestycji : „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach” w kwocie 4 700 000 zł. (1/2 przyznanego dofinansowania, zadanie realizowane powyżej 12 miesięcy);
 - 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 9 000 000 zł.
 - dotacja celowa uzyskana w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację 3 zadań inwestycyjnych :
 - 1.„Budowa placu zabaw oraz miejsc rekreacji turystów w miejscowości Rososzница”.
 - 2.”Budowa placu zabaw oraz miejsc rekreacji turystów w miejscowości Nowina”.
 - 3.”Budowa placu zabaw oraz miejsc rekreacji dla turystów w m. Niedźwiednik”.
- w łącznej kwocie 170 264 zł;
- dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu na zrealizowane zadanie w 2023 roku: „Wymiana źródła ciepła w remizie OSP Czerńczyce na ogrzewanie elektryczne wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej” w kwocie 40 000 zł;
 - dotacja w ramach Realizacji Przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w kwocie 1 037 500 zł;
 - dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/1253/PolskiŁad na realizację inwestycji: „Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do ul. B. Chrobrego” w kwocie 3 325 000 zł.

2.WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy Ziębice zaplanowano w wysokości 111 063 461,72 zł, z tego

- wydatki bieżące – 75 900 214,61 zł.
- wydatki majątkowe – 35 163 247,11 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 2024 roku zaplanowano następujące wydatki bieżące:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach planu tego działu zaplanowano wydatki w wysokości 206 652,05 zł.

W ramach rozdziału 01008 zaplanowano środki w kwocie 54 652,05 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 Wadachowice (renowacja i konserwacja rowów)- 9 652,05 zł.

W ramach rozdziału 01030 zaplanowano środki w kwocie 78 000 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 2024.

W ramach rozdziału 01042 zaplanowano środki w kwocie 54 000 zł z przeznaczeniem na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych i opłatę do Wód Polskich.

W dziale 01044 zaplanowano środki w wysokości 20 000 zł na dotacje na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Kwota 3 000 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: 5 294 345,85 zł.

W rozdziale 60001 zaplanowano środki w wysokości 70 000 zł. na dotacje dla Województwa Dolnośląskiego na organizację krajowych pasażerskich przewozów kolejowych.

W rozdziale 60004 zaplanowano środki w wysokości 4 018 014 zł. na pokrycie wydatków związanych z działalnością Ziębickiej Komunikacji Autobusowej (umowa z Operatorem).

W rozdziale 60016 zaplanowano środki w kwocie 1 086 462,14 zł. Środki przeznaczone zostaną na:

- remont przepustów na terenie Gminy – 90 000 zł;
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych, remonty chodników – 25 000 zł;
- bieżące utrzymanie dróg gminnych, chodników i placów oraz przepustów. W skład bieżącego utrzymania wchodzi odśnieżanie dróg gminnych podczas zimy, zakup materiałów na remontów przepustów i dróg, utrzymanie poboczy na terenie Gminy Ziębice oraz remonty – 110 000 zł;
- roczne przeglądy dróg, mostów – 20 000 zł;
- wynajem sprzętu budowlanego - 20 000 zł;
- czyszczenie i udrażnianie przepustów – 15 000 zł;
- realizacja zadania: "Remont drogi gminnej – ul. Wałowa w Ziębicach" – 714 000 zł;
- zakup soli drogowej, zakup mat. budowlanych z przeznaczeniem na utwardzenia placów, remonty wiat przystankowych – 15 000 zł;
- dostawa, montaż i utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego (w tym FS – 7 462,14 zł.) – 70 000 zł.

W rozdziale 60017 zaplanowano środki w kwocie 92 869,71 zł. z przeznaczeniem na :

- zakup kamienia na drogi wewnętrzne – 25 000 zł;
- wydatki zaplanowane w ramach FS – 7 869,71 zł;
- remont kanalizacji deszczowej – 25 000 zł;
- usługi transportowe przewozu materiałów kamiennych – 35 000 zł.

W rozdziale 60019 zaplanowano środki w kwocie 27 000 zł, z przeznaczeniem na dzierżawę parkometrów i zakup usług.

Dział 630 TURYSTYKA

W dziale 630 zaplanowano łącznie środki w wysokości 43 100 zł.

W rozdziale 63003 zaplanowano środki w kwocie 21 600 zł, w tym m.in. na:

- przygotowanie projektów do broszury o atrakcjach turystycznych, zakup sprzętu wspomagającego promocję gminy, udział w targach turystycznych, wydruk map turystycznych, broszur, artykułów, materiałów o walorach turystycznych w prasie i telewizji – 11 600 zł;
- zakup energii, wody dot. CITIK – 10 000 zł.

W dziale 63095 zaplanowano środki w kwocie 21 500 zł. na :

- dzierżawa gruntów leśnych pod singletrack dla Lasów Państwowych – 2 500 zł;
- utrzymanie i konserwacja tras pieszo-rowerowych – 12 000 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 7 000 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 zaplanowano łącznie środki w wysokości 2 782 305 zł.

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

- opłaty za media (wodę, energię, gaz) za budynki należące do gminy – 275 000 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (art. malarskie, art. budowlane) – 30 000 zł;
- zakup usług remontowych (w tym remonty mieszkań komunalnych, remont ścian budynków i uszkodzeń stropu Niedźwiednik 99 oraz wkład własny na remonty romskie) – 325 000 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;
- usł. informatyczne i konserwacja systemów alarmowych, w tym budynek ZIP (WGN) – 8 200 zł;
- usł. kominiarskie oraz czyszczenie przewodów kominowych (WGN) – 17 000 zł;
- rzeczoznawca majątkowy (wycena nieruchomości – WGN – 50 000 zł, RSM – 35 000 zł.) – 85 000 zł;
- usługi geodezyjne (WGN – 70 000 zł. ; WB – 10 000 zł.) - 80 000 zł.
- prenumerata czasopisma rolniczego (WGN) – 2 000 zł.
- wypis i wyrysy (RSM – 600 zł, WGN – 20 000 zł) – 20 600 zł;
- świadectwa charakterystyki energetycznej (RSM) – 12 000 zł;
- zaliczki do wspólnot mieszkaniowych (RSM) – 456 000 zł;
- zaliczki ZUK – 534 000 zł;
- opłaty za administrowanie lokali mieszkalnych i niemieszkalne – 540 000 zł;
- odbiór ścieków – 13 300 zł;
- spis inwentarza – 3 000 zł;
- zmiana ogrzewania na gazowe – 90 000 zł;
- podatek od nieruchomości, podatek leśny, opłata roczna za użytkowanie wieczyste działek – 55 305 zł;
- koszty sądowe w sprawach cywilnoprawnych – 20 000 zł;
- wywóz odpadów komunalnych – 12 000 zł;
- wykonanie zbiorników bezodpływowych – 35 000 zł;
- pozostałe usługi – 136 900 zł.

W dziale 70005 uwzględniono wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ziębickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 zaplanowano środki w kwocie 391 130 zł.

W rozdziale 71004 zaplanowano środki w łącznej wysokości 94 300 zł. na:

- sporządzenie planów przestrzennych, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego ich zmian oraz opinii urbanistycznych, w tym zmiany studium rozpoczęte w 2023 r. – 91 300 zł.
- diety dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej - 3 000 zł.

W rozdziale 71035 zaplanowano środki w wysokości 296 830 zł na:

- opłaty związane z administrowaniem cmentarza komunalnego w Ziębicach w kwocie 203 500 zł ,
- wykonanie projektu Ossuarium – 4 000 zł;
- wywóz nieczystości stałych z cmentarza - 86 330 zł.
- drobne usługi remontowe - 3 000 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 9 999 909,53 zł

W rozdziale 75011 środki zaplanowane zostały na potrzeby administracyjne Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Ziębicach, na łączną kwotę 546 251,53 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 328 500 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 - 7 000 zł;
- abonament do e-Sesji – 20 000 zł;
- usługi telekomunikacyjne (internet) – 1 000 zł;
- środki na podróże służbowe - 500 zł.

W rozdziale 75023 zaplanowano środki w łącznej wysokości 6 830 500 zł. z Przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi , ZFŚS i „trzynastka” dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ziębicach w kwocie – 6 052 000 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. – 120 000 zł;
- zakup wody, energii, gazu – 180 000 zł;
- usług prawnych, usługi pocztowe, konserwację kserokopiarek i centrali telefonicznej, usługi informatyczne, konserwacja systemu alarmowego, usł. archiwalne – 300 000 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 15 000 zł;
- remonty – 50 000 zł. ;
- wydatki związane z podróżami służbowymi i ryczałtami samochodowymi – 49 000 zł.;
- zakupu usług zdrowotnych – 3 000 zł.;
- szkoleń pracowników – 10 000 zł.;
- koszty postępowań sądowych – 1 000 zł;
- opłacenie podatku VAT – 500 zł;
- opłaty do PPK – 7 000 zł;

- opłata za wywóz odpadów komunalnych – 3 000 zł;
- różne opłaty i składki – 2 000 zł.

W ramach działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą w rozdziale 75058 zaplanowano środki w wysokości 36 771 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, gadżety promocyjne, zakup produktów lokalnych, artykułów spożywczych, papierniczych w kwocie 10 000 zł.;
- noclegi, zakup posiłków dla delegacji z miast partnerskich, bilety wstępu do muzeów, kopalni galerii, ZOO, pływalni itp., organizację warsztatów tematycznych – 20 000 zł;
- delegacje zagraniczne – 4 000 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 178 700 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 – 160 000 zł.
- zakup tabliczek okolicznościowych, materiałów promocyjnych – 10 000 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi na m.in. dot. prowadzenie Informatora Ziębickiego – 8 700 zł.

W ramach rozdziału 75085 planuje się środki w kwocie 1 592 987 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” – 1 203 600 zł. (19 etatów);
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 4 500 zł;
- zakup energii, wody, gazu – 130 000 zł;
- drobne bieżące remonty – 5 000 zł.;
- usługi telekomunikacyjne – 7 250 zł.
- podatek od nieruchomości – 15 000 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. palacz w budynku w Starczówku) – 10 000 zł.
- zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne budynków, usł. kominiarskie, usł. prawnicze, usł. informatyczne, usługi BHP, przegląd kas fiskalnych, dostęp do portali) -150 020 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1 500 zł;
- pozostałe podatki – 3 227 zł;
- różne opłaty i składki (trwały zarząd) – 30 650 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 200 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, art. papiernicze, tusze, tonery, itp.) – 15 000 zł.

W ramach rozdziału 75095 zaplanowano środki w wysokości 486 200 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów (inkasenci podatku) i pracowników Urzędu Miejskiego w Ziębicach będących inkasentami opłaty skarbowej wraz z pochodnymi - 103 200 zł;
- diety dla Sołtysów – 130 000 zł;
- opłaty składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach (Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, LGD Qwsi), ubezpieczeń za mienie gminy – 150 000 zł;
- opłaty kosztów egzekucji administracyjnej i postępowań sądowych w kwocie 3 000 zł.;
- pozostałe wydatki (m.in. usł. doradcze, opracowanie wniosku o dofinansowanie) - 100 000 zł.

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

W ramach działu zaplanowano wydatki na poziomie 3 425 zł. Środki w rozdziale 75101 w 100% pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i zaplanowane zostały na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się aktualizacją wyborców.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

W rozdziale 75212 zabezpiecza się środki w ramach zadań zleconych na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale 754 zaplanowano środki w łącznej wysokości 865 486,16 zł.

W rozdziale 75412 zaplanowano środki w wysokości 418 436,16 zł, w tym m.in. na :

- dotacja celowa dla OSP Krzelków – 36 000 zł.
- wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach oraz akcjach ratowniczo-gaśniczych dla członków OSP – 50 000 zł,
- wynagrodzenie kierowców – mechaników sprzętu pożarniczego OSP wraz z pochodnymi – 77 778 zł - szkolenia bhp i zakup usług zdrowotnych (w tym wydatek w ramach FS – 8 000 zł.) – 23 000 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 – 33 600 zł) oraz materiałów do bieżącego remontu remiz – 93 600 zł;
- utrzymanie remiz (woda, energia) – 50 000 zł;
- remonty pojazdów bojowych – 20 000 zł;
- ubezpieczenia pojazdów (OC, AC) – 35 000 zł;
- wpłaty na PPK – 100 zł;
- wywóz odpadów komunalnych z Remiz Strażackich – 1 800 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 – 4 157,73 zł.) - 31 158,16 zł.

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

W rozdziale 75416 środki zaplanowano na utrzymanie Straży Miejskiej w łącznej kwocie 430 050 zł.:

- ekwiwalentem za pranie mundurów i dofinansowaniem do zakupu okularów, a także zakupie sortów mundurowych – 6 000 zł;
- wynagrodzenia, ZFŚS, „13” i pochodnymi – 382 150 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego, drobnego wyposażenia – 15 000 zł;
- opłat za wodę, energię, paliwo gazowe – 2 500 zł;
- opłat za usługi kominiarskie w budynku przy Placu Strażackim w Ziębicach, w którym znajduje się Straż Miejska i przegląd samochodu, utrzymanie fotopułapek – 15 000 zł;
- remonty monitoringu w kwocie 3 500 zł;
- koszty usług telekomunikacyjnych – 2 000 zł;
- wywóz odpadów komunalnych – 700 zł;

Planuje się również 1 200 zł na szkolenia. Dodatkowo planuje się również badania lekarskie strażników w kwocie 800 zł , ubezpieczenie samochodu 500 zł. oraz na podróże służbowe krajowe 700 zł.

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

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zaplanowano środki w kwocie 2 287 206 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 150 000 zł.

Ponadto utworzona została rezerwa celowa w łącznej wysokości 640 000 zł, w tym:

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

Obowiązek utworzenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu;

- na zadania z zakresu oświaty i wychowania – 360 000 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 – 16, IX-XII – 17
 liczba uczniów I-VIII – 310; IX-XII – 330
 Nauczyciele : I-VIII – 46,29 etatów, IX-XII – 45,74 etatów
 Obsługa i administracja – 11 etatów
- Szkoła Podstawowa nr 4 - liczba oddziałów I-VIII – 16, IX-XII – 17
 liczba uczniów I-VIII – 282; IX-XII – 300
 Nauczyciele : 39 etatów
 Obsługa i administracja – 14 etatów
- Szkoła Podstawowa w Henrykowie - liczba oddziałów I-VIII – 15, IX-XII – 16
 liczba uczniów I-VIII – 221; IX-XII – 246
 Nauczyciele : I-VIII – 41 etatów
 Obsługa i administracja – 12 etatów
- Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu - liczba oddziałów : 6
 liczba uczniów I-VIII – 71; IX-XII – 68
 Nauczyciele : I-VIII – 11,06, IX-XII – 10,06
 Obsługa i administracja – 5,75
- Przedszkole na Olej Polanie - liczba oddziałów : 5
 liczba uczniów : 125
 Nauczyciele : 14 etatów
 Obsługa i administracja – 11 etatów
- Przedszkole Miejskie nr 1 - liczba oddziałów : 5
 liczba uczniów I-VIII – 117; IX-XII – 120
 Nauczyciele : 10,61 etatów
 Obsługa i administracja – 9,5 etatów
- Przedszkole Publiczne w Henrykowie - liczba oddziałów : 5
 liczba uczniów I-VIII – 100; IX-XII – 125
 Nauczyciele : 9,32 etatów
 Obsługa i administracja – 10,25 etatów
- Żłobek Miejski - liczba oddziałów : 3
 liczba uczniów I-VIII – 57; IX-XII – 60
 Nauczyciele : 0 etatów
 Obsługa i administracja – 14,70 etatów

W rozdziale 80101 łącznie zaplanowano 13 244 124,41 zł. Na poszczególne placówki oświatowe w rozdziale 80101 zaplanowano następujące wydatki:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach – 3 593 500 zł., w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 1 975 000 zł.
 - wynagrodzenia administracja i obsługa – 362 000 zł.
 - pozostałe wydatki – 1 256 500 zł.
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach – 3 768 324,41 zł., w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 2 192 324,41 zł.
 - wynagrodzenia administracja i obsługa – 189 500 zł.
 - pozostałe wydatki – 1 386 500 zł.
- Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 3 666 000 zł., w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 1 975 000 zł.
 - wynagrodzenia administracja i obsługa – 390 000 zł.
 - pozostałe wydatki – 1 301 000 zł.
- Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – 868 100 zł., w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 320 000 zł.
 - wynagrodzenia administracja i obsługa – 180 000 zł.
 - pozostałe wydatki – 368 100 zł.

Utrzymywana w formie dotacji – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowie - 1 318 200 zł.
Liczba uczniów w okresie I – VIII - 71 uczniów; IX-XII – 81 uczniów.

W ramach rozdziału 80103 zaplanowano łącznie środki w wysokości 90 700 zł. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Ziębice przeznaczono następujące środki:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach – 90 700 zł., w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 67 000 zł.
 - pozostałe wydatki – 23 700 zł.

W ramach rozdziału 80104 zaplanowano środki na utrzymanie przedszkoli z terenu gminy Ziębice w łącznej wysokości 5 408 600 zł, w tym na:

- Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach – 1 567 200 zł., w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 740 800 zł.
 - wynagrodzenia administracja i obsługa – 320 000 zł.
 - pozostałe wydatki – 506 400 zł.
- Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach- 1 621 300 zł., w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 800 000 zł.
 - wynagrodzenia administracja i obsługa – 320 000 zł.
 - pozostałe wydatki – 501 300 zł.
- Przedszkole Publiczne w Henrykowie – 1 489 600 zł, w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 600 000 zł.
 - wynagrodzenia administracja i obsługa – 330 000 zł.
 - pozostałe wydatki – 559 600 zł.
- Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – 420 500 zł., w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 180 000 zł.
 - wynagrodzenia administracja i obsługa – 55 800 zł.
 - pozostałe wydatki – 184 700 zł.
- Gminne Centrum Edukacji i Sportu - 310 000 zł. na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Ziębice w innych Gminach.

W ramach rozdziału 80107 zaplanowano środki w kwocie 880 000 zł na obsługę i wyposażenie świetlic szkolnych w placówkach oświatowych gminy Ziębice, w tym na:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach – 294 300 zł. w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 225 000 zł.
 - pozostałe wydatki – 69 300 zł.
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach -307 200 zł. , w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 225 000 zł.
 - pozostałe wydatki – 82 200 zł.
- Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 278 500 zł., w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 193 000 zł.
 - pozostałe wydatki – 85 500 zł.

W ramach rozdziału 80113 zaplanowano środki w wysokości 592 840 zł. na pokrycie m.in. kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do Mikoszoza, koszty utrzymania 1 autobusu wraz z kierowcą oraz opiekunką. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia bezosobowe na pokrycie kosztów zatrudnienia emerytowanych nauczycieli, którzy będą sprawować obowiązki opiekunów w przewozach szkolnych.

W ramach rozdziału 80146 zaplanowano środki w kwocie 35 000 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 2 464 960 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach – 526 000 zł., w tym:
 - wynagrodzenia administracja i obsługa – 211 000 zł.
 - pozostałe wydatki – 315 000 zł.
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach – 281 784,41 zł., w tym:
 - wynagrodzenia administracja i obsługa – 211 000 zł.
 - pozostałe wydatki – 255 010 zł.
- Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 409 800 zł., w tym:
 - wynagrodzenia administracja i obsługa – 217 000 zł.
 - pozostałe wydatki – 192 800 zł.
- Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach – 328 100 zł., w tym:
 - wynagrodzenia administracja i obsługa – 126 200 zł.
 - pozostałe wydatki – 201 900 zł.
- Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach – 340 150 zł., w tym:
 - wynagrodzenia administracja i obsługa – 126 200 zł.
 - pozostałe wydatki – 213 950 zł.
- Przedszkole Publiczne w Henrykowie – 205 300 zł., w tym:
 - wynagrodzenia administracja i obsługa – 100 000 zł.
 - pozostałe wydatki – 105 300 zł.
- Żłobek Miejski w Ziębicach – 189 600 zł., w tym:
 - wynagrodzenia administracja i obsługa – 82 500 zł.
 - pozostałe wydatki – 107 100 zł.

W ramach rozdziału 80149 zaplanowano środki w kwocie 139 050 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 – 90 650 zł., w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 67 000 zł.
 - pozostałe wydatki – 23 650 zł.
- Przedszkole Publiczne w Henrykowie – 48 400 zł, w tym:
 - wynagrodzenia administracja i obsługa – 36 100 zł.
 - pozostałe wydatki – 12 300 zł.

W ramach rozdziału 80150 zaplanowano środki w kwocie 2 614 100 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 – 794 900 zł. w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 580 000 zł.
 - pozostałe wydatki – 214 900 zł.
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach -385 700 zł. , w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 234 000 zł.
 - pozostałe wydatki – 151 700 zł.
- Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 412 100 zł., w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 260 000 zł.
 - pozostałe wydatki – 152 100 zł.
- Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – 181 800 zł., w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 120 000 zł.
 - pozostałe wydatki – 61 800 zł.

W rozdziale 80150 zaplanowano dotację dla Niepublicznej Szkoły Publicznej w wysokości 839 600 zł. Liczba uczniów niepełnosprawnych: I-VIII – 13; IX-XII – 15.

W ramach rozdziału 80195 zaplanowano środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 190 000 zł dla emerytowanych nauczycieli.

Dział – 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85121 zaplanowano środki w wysokości 48 000 zł. na zakup artykułów medycznych.

W rozdziale 85153 zaplanowano środki na zadania przeciwdziałające narkomanii, poprzez zakup usług terapeutycznych oraz materiałów profilaktycznych w kwocie 16 000 zł.

W rozdziale 85154 zaplanowano wydatki funkcjonowania Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz zadania w zakresie profilaktyki przeciw alkoholowej w kwocie 390 000 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 35 000 zł. Na organizację „Biegu Wilczym Tropem” i Półmaratonu Henrykowskiego przeznaczono środki w kwocie 20 000 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 1 600 000 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W rozdziale 85205 zaplanowano środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

(Zespół Interdyscyplinarny) w wysokości 7 000 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 55 400 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85214 zaplanowano środki na zasiłki okresowe w kwocie 317 400 zł. W ramach dotacji na zadania własne gminy zaplanowano środki w kwocie 217 400 zł. W ramach zadań własnych gmina zabezpieczyła środki na zasiłki celowe dla podopiecznych i na opłaty za schronienie i pogrzeby w kwocie 165 000 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85215 zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych mieszkańców w kwocie 334 000 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 542 000 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85219 zaplanowano środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach. Na realizację zadań ośrodka zaplanowano dotację na zadania własne w kwocie 327 600 zł. Łącznie utrzymanie ośrodka wynosić będzie 1 582 400 zł.

W ramach rozdziału 85220 zaplanowano środki na utrzymanie mieszkania chronionego (głównie koszt energii elektrycznej) w kwocie 17 000 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 98 500 zł. Plan finansowy opiewa na łączną kwotę 467 815 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85230 zaplanowano środki własne na dożywianie. Łączny plan wydatków wynosi 144 000 zł. Plan dotacji na zadania własne gminy wynosił 86 400 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85295 zaplanowano środki w kwocie 6 112 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 5 000 zł na stypendia socjalne dla dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Ziębice oraz na inne formy pomocy dla uczniów w wysokości 27 000 zł.

W ramach 85416 zaplanowano środki w kwocie 25 000 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 6 945 000 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 85 865 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 500 000 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 168 500 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 942 800 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Ziębicach. Struktura organizacyjna przedstawia się następująco:

- liczba oddziałów : 3
- liczba uczniów I-VIII – 57; IX-XII – 60
- nauczyciele : 0 etatów
- obsługa i administracja – 14,70 etatów

Wydatki zaplanowano na:

- wynagrodzenia administracja i obsługa – 650 000 zł;
- pozostałe wydatki – 292 800 zł.

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 zaplanowano łącznie środki w wysokości 127 000 zł. z przeznaczeniem na:

- bieżące naprawy kanalizacji deszczowej – 25 000 zł;
- na inspekcję i oczyszczanie infrastruktury kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy, przegląd aglomeracji – 85 000 zł.
- opłaty roczne związane z umieszczeniem infrastruktury technicznej w pasie drogi 10 000 zł.

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

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

W rozdziale 90003 zaplanowano środki w wysokości 593 500 zł. w tym na:

- wydatki związane z umowami na oczyszczanie miasta i gminy w kwocie 520 000 zł.;
- utrzymanie porządku na przystankach autobusowych 66 000 zł.;
- usługa deratyzacji 2 500 zł.,
- naprawa koszy ulicznych – 5 000 zł.

W ramach rozdziału 90004 zaplanowano środki w wysokości 501 300 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 – 3 600 zł.) - 13 600 zł.
- usługa wycinki drzew – zgodnie z wydanymi decyzjami (WŚ) – 12 200 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) – 460 000 zł;
- usługa nasadzenia drzew i krzewów (WŚ) – 15 000 zł .

W ramach rozdziału 90015 zaplanowano środki w wysokości 1 092 000 zł. na:

- zakup lampy solarnej (w ramach FS) - 5 000 zł;
- dystrybucję energii elektrycznej służącej do oświetlenia ulic, placów i dróg – 750 000 zł.
- konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Ziębice, montaż lampy solarnej – 250 000 zł.
- najem urządzeń oświetlenia ulicznego – 87 000 zł.

W ramach rozdziału 90026 zaplanowano kwotę 92 900 zł., środki te przeznacza się :

- na zakupy materiałów i wyposażenia w ramach środków z ochrony środowiska (worki i rękawiczki na akcję „Sprzątanie świata”, środki na utrzymanie wody w stawie w Parku Miejskim, w tym preparaty przeciw glonom) – 4 100 zł;
- na usuwanie padliny z terenu Gminy Ziębice - 6 000 zł;
- monitoring składowiska odpadów (w ramach wydatków na ochronę środowiska 13 800 zł.) – 79 800 zł.
- usuwanie wyrobów zawierających azbest (wkład własny) – 2 000 zł.

W rozdziale 90095 środki zaplanowano środki w łącznej wysokości 121 800 zł. Wydatki dotyczą:

- zakupu środków chemicznych na targowisko i parking, zakupu ławek oraz zakup materiałów do naprawy ławek – 2 100 zł.
- zakup karmy dla kotów wolnożyjących, zakup sprayów do znakowania drzew – 400 zł.
- zakup wody, energii , paliwo gazowe – 18 000 zł;
- naprawa ławek – 4 000 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 – 45 000 zł.
- montaż, demontaż ozdób świątecznych – 10 000 zł.
- wynajem toalet na parkingu w Henrykowie z serwisem – 2 500 zł.
- gospodarowanie targowiskiem gminnym – 34 600 zł.;
- wywóz odpadów komunalnych z Targowiska miejskiego – 5 500 zł

Dział – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92105 zaplanowano środki w łącznej kwocie 329 750 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury – 160 000 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 – 8 000 zł;
- różne opłaty i składki – 1 000 zł;
- wywóz odpadów komunalnych -250 zł.

W rozdziale 92109 zaplanowano środki w kwocie 2 677 593,67 zł. Wydatki zaplanowano na :

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Ziębickiego Centrum Kultury – 2 350 000 zł.;
- zakup środków czystości do 21 obiektów świetli, zakup opału, koszy na odpady komunalne, zakup tabliczek, doposażenie PPOŻ (w tym wydatki w ramach FS – 80 102 82 zł.) – 150 352,82 zł.
- koszty zatrudnienia palacza w Lubnowie i konserwatora w Czerńcach – 19 150 zł.;
- energia elektryczna, woda – 105 000 zł.;
- usługi remontowe w budynkach świetlic wiejskich (w tym w ramach FS – 5 490,85 zł.) – 25 490,85 zł.;
- przeglądy świetlic wiejskich -przeglądy elektryczne, przegląd PPOŻ i inne, (wydatki w ramach FS – 5 600 zł.) – 20 600 zł.
- wywóz odpadów komunalnych z budynków świetlic wiejskich – 7 000 zł.

W rozdziale 92118 zaplanowano środki w kwocie 580 000 zł na dotację dla instytucji kultury – Muzeum Domu Śląskiego w Ziębicach (zmiana od 01.01.2023).

W rozdziale 92120 zaplanowano środki w kwocie 554 800 zł. Kwota została przeznaczona na :

- zabezpieczenie środków na otrzymane dotacje Rządowego programu Odbudowy Zabytków (Remont dachu kościoła w Osinie Wielkiej oraz remont elewacji ul. Zamkowa 13) – 319 600 zł.
- dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 150 000 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gaz – 70 000 zł.
- usł. remontowe – 200 zł.
- zakup usług pozostałych (monitoring , dzierżawa nadajnika) – 15 000 zł.

W rozdziale 92195 zaplanowano środki w wysokości 70 689, 75 zł., w tym na :

- w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 52 615,75 zł na zakupy materiałów i wyposażenia i zakup usług.

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 6 000 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem obiektów sportowych.

W rozdziale 92605 zaplanowano środki w kwocie 738 550 zł , które zostaną przeznaczone na:

- dotacje celowe dla Stowarzyszeń zajmujących się działalnością sportową – 350 000 zł;
- Pozostałe wydatki dotyczą wydatków GCEiS w Ziębicach, m.in.:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, „13”, ZFŚS, PPK, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 180 950 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 10 500 zł.
- zakup wyposażenia i materiałów (środki czystości, paliwo do kosiarek, farba do malowania boisk, i inne) , nagrody konkursowe – 41 000 zł.
- zakup energii, wody, gaz – 90 000 zł.
- drobne usługi remontowe – 10 000 zł.
- zakup usług pozostałych (m.in. ścieki, konserwacja, czyszczenie bieżni, usł. transportowe – przewozy dzieci na zawody sportowe, wykonanie zabiegów agrotechnicznych) – 52 000 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jst – 1 900 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 500 zł.
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (organizacja Turniej Streetballa) – 1 700 zł.

W rozdziale 92695 zabezpiecza się środki w wysokości 61 900,19 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 – 7 000 zł.) – 22 000 zł;
- energia elektryczna, woda – 3 500 zł;
- remonty urządzeń zabawowych na placach zabaw – 10 000 zł;
- konserwacja urządzeń zabawowych, wymiana piasku w piaskownicach – 12 000 zł.

W ramach realizacji projektu ze środków PROW 2014 -2020 zabezpieczono środki na wydatki bieżące: Opracowanie questów, wydruk ulotek informacyjnych związane z Projektem budowy i rozbudowy placów zabaw w łącznej kwocie -14 400,19 zł.

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

2.2. Wydatki majątkowe

Zaplanowane w 2024 roku wydatki majątkowe, które stanowią 31,66 % wydatków ogółem, co przekłada się na kwotę 35 163 247,11 zł. Na wydatki majątkowe ogółem składają się:

- dotacje w kwocie 3 762 079,39 zł.:
 - dotacja dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei na zadanie: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego – ul. Wałowej – ul. Zamkowej w Ziębicach” w kwocie 2 325 953,72 zł;
 - dotacja dla mieszkańców Gminy Ziębice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 20 000 zł;
 - dotacje dla mieszkańców Gminy Ziębice na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w kwocie 1 037 500 zł;
 - dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na zadanie: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Witostowice, km 2+073 – 4+777, Etap I km 3+695 do km 4+130” w kwocie 318 625,67 zł. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków Powiatu Ząbkowickiego – 318 625,67 zł.; Gmina Ziębice – 318 625,67 zł.; Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych – 400 000 zł.;
 - dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej -Trasa Złota dla ”Dolnośląskiej Cyklostrady” w kwocie 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 47 000 zł;
- Wydatki inwestycyjne w kwocie 31 314 167,72 zł;
- Zakupy inwestycyjne w kwocie 40 000 zł;

Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział	Zadanie	Wartość
60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Henryków – dokumentacja techniczna	88 929,00
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedźwiednik – dokumentacja techniczna	109 000,00
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Ziębice, ul. Sportowa na odcinku od istniejącego chodnika do zjazdu na ul. Pustą	83 750,00
60016	Dokumentacja drogi dz. nr 92 i 66 w Nowinie (FS Nowina)	10 000,00
	Dokumentacja projektowa na budowę chodnika przy ul. Siennej i ul. Polnej w Ziębicach	30 000,00
	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej dz. nr 142/1 w Osinie Małej (FS Osina Mała)	7 479,81
	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej dz. nr 360 (FS Biernacice)	25 000,00
	Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie – poprzez przebudowę drogi gminnej Rososznica – Niedźwiednik 323 – etap I (FS Niedźwiednik + FS Rososznica)	56 851,10
	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 125/2 w Skalicach (FS Skalice)	15 000,00
	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 167 i 170 w Raczykach (FS Raczyce)	17 321,45
	Przebudowa drogi gminnej na części działki nr 499/2 w Pomianowie Dolnym (FS Pomianów Dolny)	28 000,00

	Przebudowa dróg gminny dz. nr 285 i dz. 291 w Nowym Dworze (FS Nowy Dwór)	20 000,00
	Przebudowa dróg gminnych dz. nr 434, 457 i 431/1 w Osinie Wielkiej (FS Osina Wielka)	22 150,79
	Przebudowa dróg w gminie Ziębice (Polski Ład + wkład własny)	6 240 000,00
	Przebudowa ulicy Różanej w Ziębicach od ul. Cichej do ul. Spacerowej	911 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi dz. nr 275 w Czerńcicach (FS Czerńcice)	10 000,00
	Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do ul. B.Chrobrego	3 630 000,00
60017	Budowa przepustu na rowie o nr 538 pomiędzy działkami 531 i 532/2 w m. Wigańcice	50 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 104 obręb Kalinowice Górne (FS Kalinowice Górne)	19265,61
71035	Remont zabytkowego domu pogrzebowego z kaplicą na cmentarzu komunalnym w Ziębicach (Polski Ład + wkład własny)	1 000 000,00
	Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Ziębicach (Polski Ład + wkład własny)	2 200 000,00
75023	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	135 000,00
75085	Budowa parkingu przy Gminnym Centrum Edukacji i Sportu	100 000,00
80101	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku szkolnym w Lubnowie – I etap	15 000,00
	Zakup kosiarki – traktorka na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach	15 000,00
80104	Modernizacja ogrodzenia wokół Przedszkola na Orlej Polanie	70 000,00
80148	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Szkole Podstawowej w Henrykowie	25 000,00
90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice	9 840,00
92109	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych wraz z zagospodarowaniem terenu (Polski Ład + wkład własny)	2 295 885,00
	Modernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w Lipie (FS Lipa)	19 876,34
	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Lubnowie (FS Lubnów)	25 400,00
	Remont obiektu świetlicy wiejskiej w Wigańcicach (FS Wigańcice)	22 000,00
	Remont parkietu w świetlicy wiejskiej w Lubnowie (FS Lubnów)	15 185,49
	Remont wnętrza świetlicy w Witostowicach (FS Witostowice)	16 374,76
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czerńcicach (FS Czerńcice)	10 000,00
	Wykonanie przyłącza energetycznego, oświetlenia oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dębowcu (FS Dębowiec)	24 540,06
92120	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez modernizację schodów na działce nr 317 w Służejowie (FS Służejów)	18 153,31
92601	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach (w tym: Polski Ład)	13 500 000,00
	Dokumentacja na skatepark w Ziębicach	50 000,00
92695	Budowa wiaty przy altanie w Brukalicach (FS Brukalice)	10 000,00
	Projekt ogrodzenia placu zabaw w Witostowicach (FS Witostowice)	6 000,00
	Rozbudowa placu zabaw w Henrykowie (FS Henryków)	27 000,00
	Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Głęboka (FS Głęboka)	16 000,00

	Wykonanie ogrodzenia przy wiatkach dz. nr 218/2 Henryków wraz z odnowieniem murku oraz montaż tablicy z regulaminem (FS Henryków)	10 000,00
	Zakup i montaż urządzeń zabawowych (FS Krzelków)	26 980,75
	Zakup i ułożenie kostki brukowej wokół altany (FS Bożnowice)	14 000,00
	Budowa placu zabaw oraz miejsc rekreacji dla turystów w miejscowości Nowina (PROW+ wkład własny)	73 999,57
	Budowa placu zabaw oraz miejsc rekreacji dla turystów w miejscowości Rososznica (PROW+ wkład własny)	91 625,46
	Rozbudowa placu zabaw oraz miejsc rekreacji dla turystów m. Niedźwiednik	87 559,22
	FS -Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa Ziębice poprzez budowę oświetlenia i elementów małej architektury w Parku Miejskim	50 000,00
	RAZEM	31 354 167,72

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2024-2042

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 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 2023 r., poz. 1270), art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.), Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2042 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 2024.

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 497/VIII/2022 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Ziębice na lata 2023-2042.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

RADCA PRAWNY
Marek Pływacz

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						splata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka 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	
2024	2 382 478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 366 142,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 451 531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	2 300 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wykluczeniu 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 zaczętnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

z tego:														w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	1.1	z tego:						w tym:					
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1						
Lp															
2024		113 445 940,00	79 276 691,00	12 618 582,00	463 463,00	29 379 502,00	11 358 051,00	25 457 093,00	9 400 000,00	34 169 249,00	2 000 000,00	32 154 249,00			
2025		83 527 036,00	82 527 036,00	13 135 944,00	482 465,00	30 584 062,00	11 823 731,00	26 500 834,00	9 785 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2026		86 085 374,00	85 085 374,00	13 543 158,00	497 421,00	31 532 168,00	12 190 267,00	27 322 360,00	10 088 747,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2027		88 212 509,00	87 212 509,00	13 881 737,00	509 857,00	32 320 472,00	12 495 024,00	28 005 419,00	10 340 966,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2028		90 654 460,00	89 654 460,00	14 270 426,00	524 133,00	33 225 445,00	12 844 885,00	28 789 571,00	10 630 513,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2029		92 985 476,00	91 985 476,00	14 641 457,00	537 760,00	34 089 307,00	13 178 852,00	29 538 100,00	10 906 906,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2030		95 285 112,00	94 285 112,00	15 007 493,00	551 204,00	34 941 540,00	13 508 323,00	30 276 552,00	11 179 579,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2031		97 547 955,00	96 547 955,00	15 367 673,00	564 433,00	35 780 137,00	13 832 523,00	31 003 189,00	11 447 889,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2032		99 768 557,00	98 768 557,00	15 721 129,00	577 415,00	36 603 080,00	14 150 671,00	31 716 262,00	11 711 190,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2033		102 040 234,00	101 040 234,00	16 082 715,00	590 696,00	37 444 951,00	14 476 136,00	32 445 736,00	11 980 547,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2034		104 364 159,00	103 364 159,00	16 452 617,00	604 282,00	38 306 185,00	14 809 087,00	33 191 988,00	12 256 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2035		106 741 534,00	105 741 534,00	16 831 027,00	618 180,00	39 187 227,00	15 149 696,00	33 955 404,00	12 537 990,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2036		109 067 848,00	108 067 848,00	17 201 310,00	631 780,00	40 049 346,00	15 482 989,00	34 702 423,00	12 813 826,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2037		111 229 205,00	110 229 205,00	17 545 336,00	644 416,00	40 850 333,00	15 792 649,00	35 396 471,00	13 070 103,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2038		113 323 559,00	112 323 559,00	17 878 697,00	656 660,00	41 626 489,00	16 092 709,00	36 069 004,00	13 318 435,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			

2039	115 457 706,00	114 457 706,00	18 218 392,00	669 137,00	42 417 392,00	16 396 470,00	36 754 315,00	13 571 485,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	117 517 944,00	116 517 944,00	18 546 323,00	661 181,00	43 180 905,00	16 693 642,00	37 415 893,00	13 815 772,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	119 382 230,00	118 382 230,00	18 843 054,00	692 080,00	43 871 799,00	16 960 740,00	38 014 547,00	14 036 824,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2042	121 157 963,00	120 157 963,00	19 125 710,00	702 461,00	44 529 876,00	17 215 151,00	38 584 765,00	14 247 376,00	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. 866, 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 wyliczających 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 należności 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:				w tym:
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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
2024	111 063 461,72	75 900 214,61	31 220 627,41	0,00	0,00	2 287 206,00	0,00	0,00	0,00	35 163 247,11	35 116 247,11	3 762 079,39
2025	81 160 893,73	78 298 872,00	32 520 268,00	0,00	0,00	2 087 757,00	0,00	0,00	0,00	2 862 021,73	1 824 521,73	0,00
2026	84 633 842,84	80 273 193,00	33 479 616,00	0,00	0,00	1 583 103,00	0,00	0,00	0,00	4 360 649,84	4 360 649,84	0,00
2027	86 606 670,48	82 168 016,00	34 358 456,00	0,00	0,00	1 468 824,00	0,00	0,00	0,00	4 438 654,48	4 438 654,48	0,00
2028	88 702 566,63	84 162 625,00	35 260 365,00	0,00	0,00	1 403 006,00	0,00	0,00	0,00	4 539 941,63	4 539 941,63	0,00
2029	91 096 959,29	86 187 013,00	36 168 319,00	0,00	0,00	1 331 959,00	0,00	0,00	0,00	4 909 946,29	4 909 946,29	0,00
2030	92 655 492,32	88 242 887,00	37 090 611,00	0,00	0,00	1 248 373,00	0,00	0,00	0,00	4 412 605,32	4 412 605,32	0,00
2031	95 547 955,00	90 322 830,00	38 008 604,00	0,00	0,00	1 162 725,00	0,00	0,00	0,00	5 225 125,00	5 225 125,00	0,00
2032	96 058 557,00	92 427 194,00	38 939 815,00	0,00	0,00	1 057 090,00	0,00	0,00	0,00	3 631 363,00	3 631 363,00	0,00
2033	97 740 234,00	94 543 791,00	39 893 840,00	0,00	0,00	908 905,00	0,00	0,00	0,00	3 196 443,00	3 196 443,00	0,00
2034	100 064 159,00	96 705 616,00	40 871 239,00	0,00	0,00	749 805,00	0,00	0,00	0,00	3 358 543,00	3 358 543,00	0,00
2035	102 641 534,00	98 908 240,00	41 852 149,00	0,00	0,00	594 405,00	0,00	0,00	0,00	3 733 294,00	3 733 294,00	0,00
2036	107 352 848,00	101 206 194,00	42 846 136,00	0,00	0,00	486 828,00	0,00	0,00	0,00	6 146 654,00	6 146 654,00	0,00
2037	109 229 205,00	103 580 470,00	43 842 311,00	0,00	0,00	418 100,00	0,00	0,00	0,00	5 648 735,00	5 648 735,00	0,00
2038	110 323 559,00	105 979 344,00	44 850 684,00	0,00	0,00	325 600,00	0,00	0,00	0,00	4 344 215,00	4 344 215,00	0,00
2039	112 457 706,00	108 397 560,00	45 859 824,00	0,00	0,00	214 600,00	0,00	0,00	0,00	4 060 146,00	4 060 146,00	0,00
2040	115 517 944,00	110 883 519,00	46 880 205,00	0,00	0,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	4 634 425,00	4 634 425,00	0,00
2041	117 082 230,00	113 420 643,00	47 899 849,00	0,00	0,00	42 550,00	0,00	0,00	0,00	3 661 587,00	3 661 587,00	0,00
2042	121 157 963,00	116 020 946,00	48 905 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 137 017,00	5 137 017,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	2 382 478,28	2 382 478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 366 142,27	2 366 142,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 451 531,16	1 451 531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 605 838,52	1 605 838,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 951 893,37	1 951 893,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 888 516,71	1 888 516,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 629 619,68	2 629 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 300 000,00	2 300 000,00	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	

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		w tym:								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 478,28	2 382 478,28	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 142,27	2 366 142,27	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 531,16	1 451 531,16	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 838,52	1 605 838,52	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 893,37	1 951 893,37	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 516,71	1 888 516,71	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 619,68	2 629 619,68	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 318 541,71	0,00	3 376 476,39	3 376 476,39		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 952 399,44	0,00	4 228 164,00	4 228 164,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	40 500 868,28	0,00	4 812 181,00	4 812 181,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 895 029,76	0,00	5 044 493,00	5 044 493,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	36 943 136,39	0,00	5 491 835,00	5 491 835,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	35 054 619,68	0,00	5 798 463,00	5 798 463,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	32 425 000,00	0,00	6 042 225,00	6 042 225,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	30 425 000,00	0,00	6 225 125,00	6 225 125,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	26 715 000,00	0,00	6 341 363,00	6 341 363,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 415 000,00	0,00	6 496 443,00	6 496 443,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 115 000,00	0,00	6 658 543,00	6 658 543,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 015 000,00	0,00	6 833 294,00	6 833 294,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	6 861 654,00	6 861 654,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	6 648 735,00	6 648 735,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	6 344 215,00	6 344 215,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	6 060 146,00	6 060 146,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	5 634 425,00	5 634 425,00		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961 587,00	4 961 587,00		
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137 017,00	4 137 017,00		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,88%	8,36%	11,30%	9,65%	9,59%	TAK
2025	6,30%	8,93%	x	9,91%	9,85%	TAK
2026	4,16%	8,77%	x	6,25%	6,19%	TAK
2027	4,12%	8,72%	x	6,44%	6,38%	TAK
2028	4,37%	8,98%	x	6,83%	6,78%	TAK
2029	4,09%	9,05%	x	6,91%	6,86%	TAK
2030	4,80%	9,03%	x	7,99%	7,93%	TAK
2031	3,82%	8,93%	x	8,83%	8,83%	TAK
2032	5,63%	8,74%	x	8,92%	8,92%	TAK
2033	6,02%	8,55%	x	8,89%	8,89%	TAK
2034	5,70%	8,37%	x	8,86%	8,86%	TAK
2035	5,18%	8,20%	x	8,81%	8,81%	TAK
2036	2,38%	7,94%	x	8,70%	8,70%	TAK
2037	2,56%	7,48%	x	8,54%	8,54%	TAK
2038	3,46%	6,93%	x	8,32%	8,32%	TAK
2039	3,28%	6,40%	x	8,03%	8,03%	TAK
2040	2,13%	5,77%	x	7,70%	7,70%	TAK
2041	2,31%	4,93%	x	7,30%	7,30%	TAK
2042	0,00%	4,02%	x	6,81%	6,81%	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
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	
2024	0,00	0,00	0,00	9 170 264,00	9 170 264,00	9 170 264,00	142 680,00	14 400,19	9 162,84	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
2024	253 184,25	253 184,25	161 100,86	32 026 320,52	7 473 837,13	24 552 483,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 095 600,00	0,00	0,00	4 142 651,96	1 969 551,96	2 173 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	3 039 197,50	2 039 197,50	1 000 000,00	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	2 151 779,10	2 151 779,10	0,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					w tym:								
Lp			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		
2024	2 382 478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 366 142,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 451 531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	2 300 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano się zobowiązać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoły w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				120 998 786,08	32 026 320,52	4 142 651,96	3 039 197,50	3 098 516,22	2 151 779,10
1.a	- wydatki bieżące				53 200 472,25	7 473 837,13	1 969 551,96	2 039 197,50	2 098 516,22	2 151 779,10
1.b	- wydatki majątkowe				67 798 313,83	24 552 483,39	2 173 100,00	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:				1 408 280,00	277 680,00	1 095 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				142 680,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ziębicka Komunikacja Autobusowa	Urząd Miejski	2023	2024	142 680,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 265 600,00	135 000,00	1 095 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ziębicka Komunikacja Autobusowa	Urząd Miejski	2023	2025	1 095 600,00	0,00	1 095 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2023	2024	170 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				119 590 506,08	31 748 640,52	3 047 051,96	3 039 197,50	3 098 516,22	2 151 779,10
1.3.1	- wydatki bieżące				53 057 792,25	7 331 157,13	1 969 551,96	2 039 197,50	2 098 516,22	2 151 779,10
1.3.1.1	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	Urząd Miejski	2022	2026	1 200,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Najem urządzeń oświetlenia ulicznego w związku z inwestycją pn. Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl., Złoty Stok"	Urząd Miejski	2021	2028	644 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	88 000,00	91 000,00
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych	Urząd Miejski	2021	2024	14 262 453,39	4 754 151,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ziębicka Komunikacja Autobusowa	Urząd Miejski	2023	2039	36 050 138,86	1 775 766,00	1 882 311,96	1 951 957,50	2 010 516,22	2 060 779,10
1.3.1.6	Remont drogi gminnej - ul. Wałowej w Ziębicach	Urząd Miejski	2023	2024	2 100 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 532 713,83	24 417 483,39	1 077 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.1	dotacja dla DSDiK Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego - ul. Wałowej - ul. Zamkowej w Ziębicach	Urząd Miejski	2021	2024	5 788 355,03	2 325 953,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowo - widowiskowej w Ziębicach	Urząd Miejski	2020	2024	42 296 700,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa parkingu ogólnodostępnego wraz z budynkiem wielorodzinnym z lokalami komunalnymi w obrębie ulic Browarna - Boh. Getta (działka nr 677/2 obręb Zachód).	Urząd Miejski	2026	2027	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.6	Wykup udziałów spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach	Urząd Miejski	2023	2024	448 600,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	2 112 298,58	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	69 822 113,38
1.a	2 112 298,58	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	42 101 689,99
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 720 423,39
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 280,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 680,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 680,00
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	1 230 600,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 600,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 112 298,58	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	68 448 833,38
1.3.1	2 112 298,58	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	41 959 009,99
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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754 151,13
1.3.1.5	2 112 298,58	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	36 050 138,86
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 489 823,39
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	2 325 953,72
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	13 500 000,00
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	2 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Ziębice, ul. Sportowa, na odcinku od istniejącego chodnika do zjazdu na ul. Pustą	Urząd Miejski	2023	2024	167 500,00	83 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Henryków – dokumentacja techniczna	Urząd Miejski	2022	2024	98 769,00	88 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedźwiednik – dokumentacja techniczna	Urząd Miejski	2023	2024	218 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wąlowej do ul. B. Chrobrego	Urząd Miejski	2022	2024	4 925 279,13	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2022	2024	4 685 885,00	2 295 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miejski	2023	2025	3 300 000,00	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dolnośląska Cyklostrada	Urząd Miejski	2023	2025	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Różanej w Ziębicach od ul.Cichej do ul.Spacerowej	Urząd Miejski	2023	2024	2 161 000,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice	Urząd Miejski	2023	2024	24 000,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Włostowice, km 2+073 - 4+777 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Włostowice, km 2+073 - 4+777	Urząd Miejski	2024	2024	318 625,67	318 625,67	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
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	83 750,00
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	83 769,00
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	109 000,00
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	3 630 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 885,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 625,67

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2024-2042

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącymi 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 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ziębice za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Ziębice na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 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 2024-2042.

Założenia makroekonomiczne

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

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%
2034	2,30%	2,50%	2,50%
2035	2,30%	2,50%	2,40%
2036	2,20%	2,50%	2,40%
2037	2,00%	2,50%	2,40%
2038	1,90%	2,50%	2,40%
2039	1,90%	2,50%	2,30%
2040	1,80%	2,50%	2,30%
2041	1,60%	2,50%	2,30%
2042	1,50%	2,50%	2,20%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2025-2042 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 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 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

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 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Ziębice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 9 400 000,00 zł, co stanowi 116,11% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 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 2024 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 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2 000 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2024 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 32 154 249,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację

zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

- dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/1382/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację inwestycji : „Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Ziębicach” w kwocie 1 978 000 zł.;
- dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/1863/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację inwestycji : „Przebudowa dróg w gminie Ziębice” w kwocie 7 955 000,00 zł. (9 dróg) . Okres realizacji powyżej 12 miesięcy, środki zaplanowane w roku 2024 (1/2 przyznanego dofinansowania) – 3 977 500 zł.;
- dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/773/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „Przebudowa dróg w gminie Ziębice” (5 dróg) w kwocie 1 995 000,00 zł.
- dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/202/1241/PolskiŁad na realizację inwestycji :”Remont dachu kościoła św. Wawrzyńca w Osinie Wielkiej” w kwocie 223 600,00 zł.;
- dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/4862/PolskiŁad na realizację inwestycji : „Remont elewacji kamienicy mieszkalnej w Ziębicach, ul.Zamkowa 13” w kwocie 96 000,00 zł.;
- dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/154/PolskiŁad na realizację inwestycji: „Remont zabytkowego domu pogrzebowego z kaplicą na cmentarzu komunalnym w Ziębicach” w kwocie 967 000,00 zł.
- dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja3PGR/2021/160/PolskiŁad na realizację inwestycji: ”Budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych” w kwocie 2 244 385,00 zł. (1/2 przyznanego dofinansowania, zadanie realizowanego powyżej 12 miesięcy);
- dotacja otrzymana do zadania „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach” w kwocie 2.400.000,00 zł z MKDNIŚ ;
- dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/6352/PolskiŁad na realizację inwestycji : „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach” w kwocie 4 700 000 zł. (1/2 przyznanego dofinansowania, zadanie realizowane powyżej 12 miesięcy);
- 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 9 000 000 zł.
- dotacja celowa uzyskana w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację 3 zadań inwestycyjnych :
 - 1.„Budowa placu zabaw oraz miejsc rekreacji turystów w miejscowości Rososznicza”.
 - 2.”Budowa placu zabaw oraz miejsc rekreacji turystów w miejscowości Nowina”.
 - 3.”Budowa placu zabaw oraz miejsc rekreacji dla turystów w m. Niedźwiednik”.w łącznej kwocie 170 264 zł;
- dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu na zrealizowane zadanie w 2023 roku: „Wymiana źródła ciepła w remizie OSP Czerńczyce na ogrzewanie elektryczne wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej” w kwocie 40 000 zł;
- dotacja w ramach Realizacji Przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w kwocie 1 037 500 zł;
- dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji

Strategicznych Nr Edycja2/2021/1253/PolskiLad na realizację inwestycji:
„Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do ul. B.
Chrobrego” w kwocie 3 325 000 zł.

2. Wydatki

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

2.1. Wydatki bieżące

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

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

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Ziębice wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 31 489 003,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę -765 802,45 zł. W latach 2025-2042 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

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

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. 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 wskaźniki inflacji i PKB.

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 2024-2042.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 2 382 478,28 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”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Ziębice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	2 382 478,28
2025	2 366 142,27
2026	1 451 531,16
2027	1 605 838,52
2028	1 951 893,37
2029	1 888 516,71
2030	2 629 619,68
2031	2 000 000,00
2032	3 710 000,00
2033	4 300 000,00
2034	4 300 000,00
2035	4 100 000,00
2036	1 715 000,00
2037	2 000 000,00
2038	3 000 000,00
2039	3 000 000,00
2040	2 000 000,00
2041	2 300 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2024-2042, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 46 701 019,99 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 44 318 541,71 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 2024 roku wyniesie 63,37%.

Tabela 3. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	44 318 541,71	69 933 640,00	63,37%
2025	41 952 399,44	71 703 305,00	58,51%

*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 2024 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.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywane go wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	6,88%	9,65%	TAK	9,59%	TAK
2025	6,30%	9,91%	TAK	9,85%	TAK
2026	4,16%	6,25%	TAK	6,19%	TAK
2027	4,12%	6,44%	TAK	6,38%	TAK
2028	4,37%	6,83%	TAK	6,78%	TAK
2029	4,09%	6,91%	TAK	6,86%	TAK
2030	4,80%	7,99%	TAK	7,93%	TAK
2031	3,82%	8,83%	TAK	8,83%	TAK
2032	5,63%	8,92%	TAK	8,92%	TAK
2033	6,02%	8,89%	TAK	8,89%	TAK
2034	5,70%	8,86%	TAK	8,86%	TAK
2035	5,18%	8,81%	TAK	8,81%	TAK
2036	2,38%	8,70%	TAK	8,70%	TAK
2037	2,56%	8,54%	TAK	8,54%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywane go wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2038	3,46%	8,32%	TAK	8,32%	TAK
2039	3,28%	8,03%	TAK	8,03%	TAK
2040	2,13%	7,70%	TAK	7,70%	TAK
2041	2,31%	7,30%	TAK	7,30%	TAK
2042	0,00%	6,81%	TAK	6,81%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

Podsumowanie

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:

- Ziębicka Komunikacja Autobusowa;
- Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej;
- Oplata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami;
- Najem urządzeń oświetlenia ulicznego w związku z inwestycją pn: "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śląskie, Złoty Stok";
- Odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych;
- Remont drogi gminnej - ul. Wałowej w Ziębicach;
- dotacja dla DSDiK Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego - ul. Wałowej - ul. Zamkowej w Ziębicach;
- Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach;
- Budowa parkingu ogólnodostępnego wraz z budynkiem wielorodzinnym z lokalami komunalnymi w obrębie ulic Browarna - Boh. Getta (działka nr 677/2 obręb Zachód);
- Wykup udziałów spółki Zakład Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach;
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Ziębice, ul. Sportowa, na odcinku od istniejącego chodnika do zjazdu na ul. Pustą;
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Henryków - dokumentacja techniczna ;

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedźwiednik - dokumentacja techniczna ;
- Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do ul. B. Chrobrego;
- Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych wraz z zagospodarowaniem terenu;
- Dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie ;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Dolnośląska Cyklostrada;
- Przebudowa ulicy Różanej w Ziębicach od ul. Cichej do ul. Spacerowej;
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Witostowice, km 2+072-4+777 .