

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz.713) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 869) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta i gminy dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o 307 372,37 zł.
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o 307 372,37 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta i gminy wynosi:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1) Dochody ogółem | 110 787 460,42 zł , w tym: |
| a) dochody bieżące | 97 624 118,16 zł |
| b) dochody majątkowe | 13 163 342,26 zł |
| 2) Wydatki ogółem | 121 220 408,12 zł , w tym: |
| a) wydatki bieżące | 95 559 319,21 zł |
| b) wydatki majątkowe | 25 661 088,91 zł |

§ 3. Zwiększa się dotacje celowe w wysokości 8 550 zł. dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

§ 4. Zmiany w planie dochodów i wydatków uwzględnia załącznik nr 1 i 2.

§ 5. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych uwzględnia załącznik nr 3.

§ 6. Zmiany w planie dotacji budżetu stanowi załącznik nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 307 372,37 z tytułu:

- dochodów z tytułu wpływów z lat ubiegłych o kwotę 17 102,41 zł. (dz. 750 - 15.972,41; dz. 754 - 1.130) ;
- wpływów ze zwrotu dotacji o kwotę 5.869,96 zł. (dz. 801);
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar o kwotę 265.992 zł. (dz. 900 - 1.921 ; dz.926 - 264.071);
- wpływy z różnych opłat o kwotę 1.346 zł. (dz.921);
- wpływy z różnych dochodów o kwotę 17.062 zł. (dz.900)
- w związku z pomyłką w paragrafie klasyfikacji budżetowej dot.: planowanych wpłat przez osoby zainteresowane usunięciem wyrobów zawierających azbest (dz. 900),w przyznanych dotacjach celowych na drogi w Stolcu i Jaworku (dz. 600) oraz w otrzymanym grancie na projekt dot. planowania przestrzennego (dz. 710) zmienia się paragraf klasyfikacji budżetowej planowanych dochodów.

2. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 307 372,37 zł. z tytułu:

- zabezpieczenia środków na pokrycie opłat dot. wyłączenia z produkcji rolnej nieruchomości gminnych o kwotę 68 822,37 zł. (010)
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki o kwotę 100 000 zł. (dz.700) na pokrycie wydatków , w związku z zawartymi umowami;

2.1. Na wniosek Kierownika Wydziału SO i USC :

- zgodnie z pismem USC.5543.25.2020.RK zwiększono plan dotacji (dz.754) na dofinansowanie:
 - a) Ochotniczej Straży Pożarnej w Olbrachcicach Wlk na zakup sprzętu i wyposażenia (wydatek bieżący) - kwota 8 550 zł.
 - zgodnie z pismem USC.5533.15.2020.RK zwiększono środki w dz. 754 na funkcjonowanie systemu ostrzegania i alarmowania (aplikacja BLISKO) o kwotę 10 000 zł.

2.2. Na wniosek Zastępcy Burmistrza wprowadzono plan na wydatkach bieżących o nowe zadanie pn:

- "Remont budynku mieszkalnego przy ul. Reymonta 5" - o kwotę 120 000 zł.

3. Na wniosek Kierownika Referatu EKS i SS zgodnie z pismem EKS.3021.1.22.2020.ASz dokonano zmian w planie wydatków , poprzez zmniejszenie w dz.854 z równoczesnym zwiększeniem w dz. 926 o kwotę 11 234 zł. na zabezpieczenie zadań w zakresie sportu.

4. Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej , zgodnie z pismem z dnia 15.07.2020 r. dokonano korekty w planie finansowym poprzez przesunięcie kwoty 90 000 zł. z dz. 852 do dz. 855 na pokrycie wydatków związanych z realizacją powierzonych zadań (piecza zastępcza).

5. W związku z informacją uzyskaną od Kierownika Wydziału FZ.033.5.2020.MP o odstąpieniu od realizacji projektu "Utworzenia Labiryntu luster w Ząbkowicach Śląskich" , zmniejsza się plan wydatków na zadaniu o kwotę 67 674,39 zł.

6. Na wniosek Zastępcy Burmistrza zgodnie z pismem ZB.3021.7.2020 dokonano zmian w planie zadań inwestycyjnych :

- 1) wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn:

- a) "Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Braszowicach" - na kwotę 30 000 zł.
- b) "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w m. Kluczowa" - na kwotę 67 674,39 zł.

2) zwiększono plan wydatków na zadaniach pn:

- a) "Zwiększenie odporności Ząbkowic śląskich na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury" - o kwotę 30 000 zł.
- b) " Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej" - o kwotę 25 000 zł.

3) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniach pn:

- a) "Wykonanie zabezpieczeń p.poż w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich" - o kwotę 10 000 zł.
- b) "Renowacja budynku Ratusza w Ząbkowicach Śląskich " - o kwotę 45 000 zł.
- c) " Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich" - o kwotę 30 000 zł.

7. W związku z pomyłką w klasyfikacji paragrafu dla przyznanego grantu zmieniono klasyfikację paragrafów wydatków dot. realizacji poprzez dodanie prawidłowej 4 cyfry tj. 7 i 9 (dz. 710)

Sp. Maria Grzesik - Zastępca Skarbnika

Zastępca Skarbnika Gminy

Marie Grzesik

RADCA PRAWNY

Kamila Kukowska-Krehut

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / / 2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia.... 07.2020 r - PROJEKT

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
590	60017		Transport i łączność	4 740 350,12	0,00	4 740 350,12
			Drogi, wewnętrzne	311 900,00	0,00	311 900,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 900,00	60 900,00
				0,00	60 900,00	60 900,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 900,00	190 100,00	251 000,00
				60 900,00	190 100,00	251 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	251 000,00	-251 000,00	0,00
710	71004		Dotychczasowe	251 000,00	-251 000,00	0,00
			Plan zagospodarowania przestrzennego	226 650,00	0,00	226 650,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 800,00	-18 800,00	0,00
				18 800,00	-18 800,00	0,00
		2050		18 800,00	-18 800,00	0,00
				18 800,00	-18 800,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 980,00	15 980,00
760	76023		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 980,00	15 980,00
				0,00	2 820,00	2 820,00
		2059		0,00	2 820,00	2 820,00
				0,00	2 820,00	2 820,00
				0,00	2 820,00	2 820,00
				0,00	2 820,00	2 820,00
				0,00	2 820,00	2 820,00
			510 924,29	15 972,41	702 896,70	
			426 209,29	15 972,41	442 181,70	

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	341 929,29	15 972,41	357 901,70
764		Bezpośrednio publiczna i ochrona przeciwpożarowa	341 929,29	15 972,41	357 901,70
	75495	Pozostała działalność	49 000,00	1 130,00	50 130,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 130,00	1 130,00
			0,00	1 130,00	1 130,00
801		Gawiazd (wydzielone)	5 869,96	5 869,96	11 739,92
	80/104	Przedsiębiorstwa	1 869 436,00	5 869,96	1 875 305,96
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 869,96	5 869,96
900		Gospodarstwo komunalne i ochrona środowiska	0,00	5 869,96	5 869,96
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 309 023,38	18 983,00	7 327 006,38
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 773 220,49	18 983,00	1 792 203,49
			0,00	1 921,00	1 921,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 921,00	1 921,00
			0,00	17 062,00	17 062,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	17 062,00	17 062,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 982,89	0,00	120 982,89
			46 561,69	-46 561,69	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 561,69	-46 561,69	0,00
			0,00	46 561,69	46 561,69
			0,00	46 561,69	46 561,69
921		Kultura i ochrona zabytków narodowego	311 153,40	1 346,00	312 500,40
	92/120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 490,23	1 346,00	26 836,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 346,00	1 346,00
			0,00	1 346,00	1 346,00
926		Kultura fizyczna	369 999,00	264 071,00	634 070,00
	92601	Obiekty sportowe	369 999,00	264 071,00	634 070,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 584,00	264 071,00	292 655,00
			28 584,00	264 071,00	292 655,00
		Razem:	110 480 088,05	307 372,37	110 787 460,42

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr / /2020 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich z dnia ...07.2020 r. - PROJEKT

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Politywa i leśnictwo	332 550,10	63 822,37	391 381,55
			Wyczerpie z produkcji gruntów rolnych	0,00	68 822,37	68 822,37
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	68 822,37	68 822,37
600	60013		Transport i łączność	18 931 470,71	68 822,37	19 000 293,08
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	92 674,38	92 674,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 674,39	67 674,39
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w m.Kluczowa	0,00	67 674,39	67 674,39
			Pozostała działalność	0,00	67 674,39	67 674,39
60095	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 686 135,00	25 000,00	12 711 135,00
			Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej	133 370,00	25 000,00	158 370,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 467 328,44	25 000,00	2 492 328,44
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 467 328,44	220 000,00	2 687 328,44
		4270	Zakup usług remontowych	463 633,62	120 000,00	583 633,62
4400			Remont budynku mieszkalnego przy ul.Reymonta 5	0,00	120 000,00	120 000,00
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00
			Działalność usługowa	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00
71004	4010		Plany zagospodarowania przestrzennego	591 800,00	0,00	591 800,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 800,00	0,00	143 800,00
			Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ząbkowice Śląskie	5 960,00	-5 960,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 066,00	5 066,00
			Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ząbkowice Śląskie	0,00	5 066,00	5 066,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	894,00	894,00	

		Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ząbkowice Śląskie		0,00	894,00	894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 024,53	-1 024,53	0,00
		Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ząbkowice Śląskie		1 024,53	-1 024,53	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	870,85	870,85
		Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ząbkowice Śląskie		0,00	870,85	870,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	153,68	153,68
		Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ząbkowice Śląskie		0,00	153,68	153,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		146,02	-146,02	0,00
		Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ząbkowice Śląskie		146,02	-146,02	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		0,00	124,12	124,12
		Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ząbkowice Śląskie		0,00	124,12	124,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		0,00	21,90	21,90
		Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ząbkowice Śląskie		0,00	21,90	21,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 368,45	-6 169,45	199,00
		Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ząbkowice Śląskie		6 368,45	-6 169,45	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 244,03	5 244,03
		Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ząbkowice Śląskie		0,00	5 244,03	5 244,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	925,42	925,42
		Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ząbkowice Śląskie		0,00	925,42	925,42
	4300	Zakup usług pozostałych		105 301,00	-5 500,00	99 801,00

		Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ząbkowice Śląskie	5 500,00	-5 500,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 675,00	4 675,00
		Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ząbkowice Śląskie	0,00	4 675,00	4 675,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	825,00	825,00
		Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ząbkowice Śląskie	0,00	825,00	825,00
720		Informacja	92 349,02	0,00	92 349,02
	72095	Pozostała działalność	92 349,02	0,00	92 349,02
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	69 716,65	-69 716,65	0,00
		E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego	69 716,65	-69 716,65	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	11 842,37	-11 842,37	0,00
		E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego	11 842,37	-11 842,37	0,00
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	69 716,65	69 716,65
		E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego	0,00	69 716,65	69 716,65
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	11 842,37	11 842,37
		E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego	0,00	11 842,37	11 842,37
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 976 193,39	18 550,00	1 994 743,39
	75412	Ochrona straż pożarne	324 773,39	8 550,00	333 323,39
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	8 550,00	21 550,00
			13 000,00	8 550,00	21 550,00
	75495	Pozostała działalność	189 207,00	10 000,00	199 207,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 381,00	10 000,00	58 381,00

801			Gawłata i wychowanie	48 381,00	10 000,00		58 381,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 640 244,62	-40 000,00		30 600 244,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 309 455,32	-40 000,00		16 269 455,32
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Zabkovicach Śląskich	697 100,00	-40 000,00		657 100,00
			Wykonanie zabezpieczeń p.poż. w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Zabkovicach Śląskich	100 000,00	-30 000,00		70 000,00
				290 000,00	-10 000,00		280 000,00
862			Pomoc społeczna	4 484 280,00	-90 000,00		4 394 280,00
	86228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	536 302,00	-90 000,00		446 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	536 302,00	-90 000,00		446 302,00
884			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 326 735,75	-11 234,00		1 314 499,75
	88416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	-11 234,00		23 766,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	-11 234,00		18 766,00
				30 000,00	-11 234,00		18 766,00
885			Rodzina	29 938 296,51	90 000,00		29 938 296,51
	88508		Rodziny zastępcze	200 000,00	90 000,00		290 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	90 000,00		290 000,00
				200 000,00	90 000,00		290 000,00
900			Gospodarka konsumpcyjna i ochrona środowiska	12 396 672,59	30 000,00		12 426 672,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 228 735,43	30 000,00		3 258 735,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 672,00	30 000,00		541 672,00
			Zwiększenie odporności Zabkovic Śląskich na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury	30 000,00	30 000,00		60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 987 394,13	-82 674,39		4 784 629,74
	92109		Doroty i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 470 999,59	30 000,00		2 500 999,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 473,20	30 000,00		615 473,20
			Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Braszowicach	0,00	30 000,00		30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 431 835,25	-45 000,00		1 386 835,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-45 000,00		105 000,00
			Renowacja budynku Ratusza w Zabkovicach Śląskich	150 000,00	-45 000,00		105 000,00
	92195		Pozostała działalność	68 514,39	-67 674,39		840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 662,04	-12 622,04		40,00

		Utworzenie labiryntu luster w Ząbkowicach Śląskich	12 662,04	-12 622,04	40,00
	6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 029,00	-35 029,00	0,00
	6059	Utworzenie labiryntu luster w Ząbkowicach Śląskich	35 029,00	-35 029,00	0,00
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 023,35	-20 023,35	0,00
		Utworzenie labiryntu luster w Ząbkowicach Śląskich	20 023,35	-20 023,35	0,00
926		Kultura fizyczna	1 657 199,36	11 234,00	1 668 433,66
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	511 079,00	11 234,00	522 313,00
	3250	Stypendia różne	19 366,00	11 234,00	30 600,00
			19 366,00	11 234,00	30 600,00

Razem:			120 913 035,75	307 372,37	121 220 408,12
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / / 2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 07. 2020 r. - PROJEKT

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	17 335 674,24	97 674,39	18 028 348,63
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	67 674,39	67 674,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 674,39	67 674,39
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w m.Kluczowa	0,00	67 674,39	67 674,39
60095			Pozostała działalność	12 617 670,00	25 000,00	12 642 670,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 370,00	25 000,00	158 370,00
			Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej	133 370,00	25 000,00	158 370,00
801	80101		Opłaty i wyrocznie	725 763,00	-40 000,00	685 763,00
			Szkoły podstawowe	697 100,00	-40 000,00	657 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 100,00	-40 000,00	657 100,00
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
900	90004		Wykonanie zabezpieczeń p.poz. w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	290 000,00	-10 000,00	280 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 043 300,69	30 000,00	2 378 366,59
			Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	2 546 736,56	30 000,00	2 576 736,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 672,00	30 000,00	541 672,00
921	92109		Zwiększenie odporności Ząbkowic Śląskich na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury	30 000,00	30 000,00	60 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 919 344,35	-62 674,39	1 856 669,96
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	585 473,20	30 000,00	615 473,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 473,20	30 000,00	615 473,20
92120			Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Braszowicach	0,00	30 000,00	30 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 266 176,69	-45 000,00	1 221 176,69
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-45 000,00	105 000,00
		6050	Renowacja budynku Ratusza w Ząbkowicach Śląskich	150 000,00	-45 000,00	105 000,00
92195		Pozostała działalność	67 714,39	-67 674,39	40,00	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 662,04	-12 622,04	40,00
	Utworzenie labiryntu luster w Ząbkowicach Śląskich	12 662,04	-12 622,04	40,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 029,00	-35 029,00	0,00
	Utworzenie labiryntu luster w Ząbkowicach Śląskich	35 029,00	-35 029,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 023,35	-20 023,35	0,00
	Utworzenie labiryntu luster w Ząbkowicach Śląskich	20 023,35	-20 023,35	0,00

Razem:		25 661 088,91	0,00	25 661 088,91
---------------	--	---------------	------	---------------

Dotacje udzielone z budżetu w 2020 roku

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dotacje podmiotowe				
1.	921	92109	Dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury (zadanie bieżące)	1 500 000,00
2.	921	92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy (zadanie bieżące)	750 000,00
RAZEM:				2 250 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK I PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dotacje podmiotowe				
1.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 591 347,00
2	801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 000,00
RAZEM:				1 653 347,00
Dotacje dla fundacji				
1.	720	72095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	81 559,02
RAZEM:				81 559,02
Dotacje celowe				
1.	010	01010	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
2.	750	75058	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
3.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 200,00
3	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 550,00
3.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	292 000,00
4.	855	85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00
5.	900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00
6.	921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
7.	921	92120	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
8.	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00
RAZEM:				1 286 750,00
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE				
				3 271 636,02
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE				
				278 200,00

