

**UCHWAŁA NR XXXIII/212/2020
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 17 września 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 uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 445 636,14 zł.
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2 228 390,11 zł.
- 3) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 923 576,25 zł.
- 4) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 750 990,00 zł.

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

- 1) **Dochody ogółem** **113 809 646,67zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące 98 417 374,30 zł
 - b) dochody majątkowe 15 392 272,37 zł
- 2) **Wydatki ogółem** **124 242 594,37 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące 97 830 515,46 zł
 - b) wydatki majątkowe 26 412 078,91 zł

§ 3. W ramach wydatków majątkowych i wydatków bieżących:

- a) przyznaje się dotację celową w kwocie 175 000 zł dla Powiatu Ząbkowickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3158 D w miejscowości Braszowice, km 7 + 008 - 7+318"
- b) przyznaje się dotację celową na wydatki bieżące w kwocie 137 000 zł. dla Powiatu Ząbkowickiego z przeznaczeniem na zadanie pn : "Remont drogi powiatowej nr 3161D w miejscowości Zwrócona długość 350m, km 1+020 - 1+370"
- c) zwiększa się dotacje celową na ochronę i konserwację zabytków o kwotę 128 930 zł.

§ 4. W wykazie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego dokonuje się zmiany zadań planowanych do realizacji w 2020 roku. Plan po zmianach uwzględnia załącznik nr 5.

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

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

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dominik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/212/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 17 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 740 350,12	-400 429,62	4 339 920,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	259 002,00	259 002,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	259 002,00	259 002,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 428 450,12	-731 881,62	3 696 568,50
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 108 627,12	-771 539,62	337 087,50
		6259	Dotacje celowe 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	0,00	39 658,00	39 658,00
	60017		Drogi wewnętrzne	311 900,00	72 450,00	384 350,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 900,00	72 450,00	133 350,00
758			Różne rozliczenia	15 765 193,99	157 482,03	15 922 676,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 051 765,00	74 597,00	14 126 362,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 051 765,00	74 597,00	14 126 362,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 046,99	82 885,03	123 932,02
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	41 046,99	41 046,99
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	41 046,99	-38 624,97	2 422,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 270,37	76 270,37

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 192,64	4 192,64
801			Oświata i wychowanie	3 705 242,52	25 185,00	3 730 427,52
	80101		Szkoły podstawowe	595 032,65	25 185,00	620 217,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00	17 000,00	114 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 185,00	8 185,00
852			Pomoc społeczna	1 755 294,00	4 000,00	1 759 294,00
	85295		Pozostała działalność	54 000,00	4 000,00	58 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 328 006,38	2 814 281,09	10 142 287,47
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 792 203,49	-1 446 758,71	345 444,78
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 773 220,49	-1 446 758,71	326 461,78
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 261 039,80	4 261 039,80
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	4 261 039,80	4 261 039,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 905,40	4 159,75	317 065,15
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 040,17	4 159,75	74 199,92
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	70 040,17	70 040,17
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 040,17	-65 880,42	4 159,75
926			Kultura fizyczna	1 134 070,00	69 888,00	1 203 958,00
	92601		Obiekty sportowe	634 070,00	69 888,00	703 958,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	69 888,00	69 888,00
Razem:				111 135 080,42	2 674 566,25	113 809 646,67

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXXIII/212/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 17 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 024 145,10	772 250,00	19 796 395,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	312 000,00	312 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	137 000,00	137 000,00
			Remont drogi powiatowej nr 3161D w miejscowości Zwrócona długości 350 m, km 1 + 020 - 1 + 370	0,00	137 000,00	137 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	175 000,00	175 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3158D w miejscowości Braszowice, km 7 + 008 - 7 + 318	0,00	175 000,00	175 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 179 961,47	-54 750,00	5 125 211,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 496 430,00	-54 750,00	4 441 680,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Ignacego Daszyńskiego w Ząbkowicach Śląskich	4 496 430,00	-414 750,00	4 081 680,00
			Przebudowa części ulic Bolesława Chrobrego i Parkowej	0,00	360 000,00	360 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	761 374,24	515 000,00	1 276 374,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 374,24	515 000,00	1 276 374,24
			Pawłowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	485 000,00	485 000,00
			Zwrócona droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 687 328,44	1 183 540,00	3 870 868,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 687 328,44	1 100 000,00	3 787 328,44
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 552 856,00	1 100 000,00	2 652 856,00
				1 552 856,00	1 100 000,00	2 652 856,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	83 540,00	83 540,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	83 540,00	83 540,00
				0,00	83 540,00	83 540,00
750			Administracja publiczna	8 482 524,00	0,00	8 482 524,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	0,00	27 056,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26 340,00	26 340,00
			0,00	26 340,00	26 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	-22 000,00	0,00
			22 000,00	-22 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	-3 800,00	0,00
			3 800,00	-3 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	540,00	-540,00	0,00
			540,00	-540,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	30 625 244,62	552 928,00	31 178 172,62
	80101	Szkoły podstawowe	16 410 106,07	257 757,00	16 667 863,07
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 767 705,67	83 000,00	10 850 705,67
			10 767 705,67	83 000,00	10 850 705,67
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	455 300,00	8 185,00	463 485,00
			454 400,00	8 185,00	462 585,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	36 690,00	74 597,00	111 287,00
			36 690,00	74 597,00	111 287,00
		4270 Zakup usług remontowych	53 700,00	39 975,00	93 675,00
			53 700,00	39 975,00	93 675,00
		4300 Zakup usług pozostałych	268 519,51	17 000,00	285 519,51
			268 519,51	17 000,00	285 519,51
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		Zakup pieca na ekogroszek	0,00	35 000,00	35 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	292 279,00	259 002,00	551 281,00
		4300 Zakup usług pozostałych	292 279,00	259 002,00	551 281,00
		Lokalny Transport Zbiorowy - zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkolnych w ramach dowozu uczniów do szkół	120 000,00	259 002,00	379 002,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 414 715,62	36 169,00	1 450 884,62
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 680,00	2 409,00	13 089,00
			10 680,00	2 409,00	13 089,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 568,00	25 488,00	1 103 056,00
			1 077 568,00	25 488,00	1 103 056,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 027,92	4 356,00	72 383,92
			68 027,92	4 356,00	72 383,92
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190 727,64	848,00	191 575,64
			190 727,64	848,00	191 575,64

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 570,00	3 068,00	28 638,00
			25 570,00	3 068,00	28 638,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 350 048,75	-110 281,75	1 239 767,00
	85401	Świetlice szkolne	1 197 105,00	-119 169,00	1 077 936,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 130,00	-1 439,00	10 691,00
			12 130,00	-1 439,00	10 691,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 244,68	-93 973,00	800 271,68
			894 244,68	-93 973,00	800 271,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 786,33	-977,00	59 809,33
			60 786,33	-977,00	59 809,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 409,00	-17 298,00	146 111,00
			163 409,00	-17 298,00	146 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 286,00	-5 482,00	17 804,00
			23 286,00	-5 482,00	17 804,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 177,75	8 887,25	118 065,00
	3240	Stypendia dla uczniów	106 231,75	8 887,25	115 119,00
			106 231,75	8 887,25	115 119,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 784 629,74	276 130,00	5 060 759,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 513 702,59	180 000,00	2 693 702,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 744,09	0,00	47 744,09
		Dofinansowanie imprez okolicznościowych - Sołectwo Jaworek	0,00	4 000,00	4 000,00
		Doposażenie kuchni i świetlicy - Sołectwo Jaworek	3 954,47	-1 000,00	2 954,47
		Zakup namiotu 3m x 6m-Sołectwo Jaworek	1 500,00	500,00	2 000,00
		Zakup zabawek, gier i materiałów edukacyjnych-Sołectwo Jaworek	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 483,00	150 000,00	367 483,00
			190 483,00	150 000,00	340 483,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 473,20	30 000,00	645 473,20
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olbrachcicach Wielkich	500 000,00	-30 000,00	470 000,00
		Renowacja sali głównej świetlicy wiejskiej-Sołectwo ulica Kamieniecka	35 473,20	60 000,00	95 473,20
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 386 835,25	96 130,00	1 482 965,25
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	128 930,00	228 930,00

			100 000,00	128 930,00	228 930,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-32 800,00	72 200,00
		Renowacja budynku Ratusza w Ząbkowicach Śląskich	105 000,00	-32 800,00	72 200,00
Razem:			121 568 028,12	2 674 566,25	124 242 594,37

Załącznik Nr 3 do Uchwały XXXIII/212/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 17 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 028 348,63	635 250,00	18 663 598,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	175 000,00	175 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	175 000,00	175 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3158D w miejscowości Braszowice, km 7 + 008 - 7 + 318	0,00	175 000,00	175 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 496 430,00	-54 750,00	4 441 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 496 430,00	-54 750,00	4 441 680,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Ignacego Daszyńskiego w Ząbkowicach Śląskich	4 496 430,00	-414 750,00	4 081 680,00
			Przebudowa części ulic Bolesława Chrobrego i Parkowej	0,00	360 000,00	360 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	761 374,24	515 000,00	1 276 374,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 374,24	515 000,00	1 276 374,24
			Pawłowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	485 000,00	485 000,00
			Zwrócona droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	83 540,00	193 540,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	83 540,00	83 540,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	83 540,00	83 540,00
				0,00	83 540,00	83 540,00
801			Oświata i wychowanie	685 703,00	35 000,00	720 703,00
	80101		Szkoły podstawowe	657 100,00	35 000,00	692 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Zakup pieca na ekogroszek	0,00	35 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 836 689,89	-2 800,00	1 833 889,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	615 473,20	30 000,00	645 473,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 473,20	30 000,00	645 473,20
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olbrachcicach Wielkich	500 000,00	-30 000,00	470 000,00
			Renowacja sali głównej świetlicy wiejskiej-Solectwo ulica Kamieniecka	35 473,20	60 000,00	95 473,20

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 221 176,69	-32 800,00	1 188 376,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-32 800,00	72 200,00
		Renowacja budynku Ratusza w Ząbkowicach Śląskich	105 000,00	-32 800,00	72 200,00
Razem:			25 661 088,91	750 990,00	26 412 078,91

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 celowe				
1.	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	137 000,00
2.	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00
			RAZEM:	312 000,00
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.	O10	O1010	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	228 930,00
8.	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00
			RAZEM:	1 415 680,00
OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE				5 152 827,00
OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE				559 759,02

Wydatki w ramach funduszu soleckiego na 2020 rok

L.p.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu soleckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja	
					Dział	Rozdział
1.	Solectwo Bobolice	26 968,82	1. Remont toalet (wymiana okna, drzwi, dwie muszle klozetowe, dwie umywalki, dwie baterie, uzupełnienie tynków, malowanie)	3 500,00	921	92109
			2. Kuchnia (wymiana dwóch okien, malowanie ścian)	2 000,00	921	92109
			3. Dopuszczenie świetlicy w sprzęt komputerowy	5 000,00	921	92109
			4. Przyrządy siłowni zewnętrznej, ławki	9 200,00	926	92605
			5. Zakup firan do sali wiejskiej	1 500,00	921	92109
			6. Dopuszczenie kuchni (zakup dwóch butli gazowych, uzupełnienie naczyń)	1 250,00	921	92109
			7. Materiały budowlane i tablice kierunkowe z numerami domów z montażem	4 518,82	700	70005
2.	Solectwo Braszowice	38 307,99	1. Zakup doposażenia dla OSP- hełmy strażackie	20 000,00	754	75412
			2. Zakup kosiarki spalinowej	2 000,00	900	90004
			3. Zakup wideofonu do budynku szkolnego	900,00	801	80101
			4. Wymiana żaluzji na świetlicy	1 200,00	921	92109
			5. Serwis naprawczy kosiarki samojezdnej	3 000,00	900	90004
			6. Dofinansowanie imprez okolicznościowych	4 000,00	921	92105
			7. Zakup słupków i umocowań do tabliczek z numerami posesji w uliczkach	2 000,00	700	70005
			8. Zakup gablot -tablic, oświetlenia solarnego oraz roślin ozdobnych do miniparku górników	5 207,99	900	90004
3.	Solectwo Brodziszów	19 077,38	1. Dopuszczenie kuchni na świetlicy (patelnia elektryczna, lodówka, gazówka, garnki)	6 077,38	921	92109
			2. Klimatyzacja na sali jadalnej	13 000,00	921	92109
4.	Solectwo Grochowiska	10 419,77	1. Zakup i montaż lamp ulicznych	10 419,77	900	90015
5.	Solectwo Jaworek	20 954,47	1. Zakup grilla ogrodowego -dużego	2 000,00	900	90004
			2. Zakup namiotu 3m x 6 m	2 000,00	921	92109
			3. Zakup ławek i stołów - 20 kompletów	10 000,00	921	92109
			4. Dofinansowanie imprez okolicznościowych	4 000,00	921	92109
			5. Dopuszczenie kuchni i świetlicy	2 954,47	921	92109
6.	Solectwo Kluczowa	13 522,72	1. Remont drogi gminnej nr 111 lub 116	13 522,72	600	60016
7.	Solectwo Koziniec	13 790,86	1. Zagospodarowanie i rewitalizacja nieużytku terenu gminy w miejscowości Koziniec (ogrodzenie terenu, przygotowanie podłoża, wyrównanie terenu, nawiezenie pospółki i ziemi, zasianie trawy i nasadzenie drzewek)	13 790,86	900	90004
8.	Solectwo Olbrachcice Wielkie	31 412,55	1. Remont pomieszczenia w świetlicy	25 412,55	921	92109
			2. Kamera termowizyjna	3 500,00	921	92109
			3. Organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00	921	92105
			4. Dopuszczenie świetlicy	500,00	921	92109
9.	Solectwo Pawłowice	14 978,42	1. Zakup płyt ażurowych typu Jambo do wzmocnienia brzegów skarpy cieku "Braszówka" w miejscowości Pawłowice	14 978,42	010	01008
10.	Solectwo Sieroszów	20 073,39	1. Zakup busa 9 -osobowego dla OSP Sieroszów	20 073,39	754	75412
11.	Solectwo Stolec	38 307,99	1. Zakup szafek ubraniowych dla OSP	6 000,00	754	75412
			2. Remont schodów wejściowych do świetlicy	2 000,00	921	92109
			3. Zakup wyposażenia do świetlicy i kuchni	10 307,99	921	92109
			4. Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia budynku wielofunkcyjnego przy boisku sportowym	20 000,00	926	92605
12.	Solectwo Strąkowa	16 778,90	1. Zakup kosiarki typu "Mulezer"	6 000,00	900	90004
			2. Zakup rzutnika	2 500,00	921	92109
			3. Zakup tablicy do koszykówki	500,00	926	92605
			4. Prace budowlane na zapleczu boiska sportowego	3 000,00	926	92605
			5. Zakup i montaż ławek i koszy - teren boiska i stawu	3 000,00	926	92605
			6. Zakup ławek biesiadnych	1 778,90	921	92105

13.	Sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary	31 374,24	1. Przebudowa drogi wewnętrznej i chodników na działce 361/21 w miejscowości Szklary Huta	31 374,24	600	60017
14.	Sołectwo Szklary z przysiółkami Rakowice Siodłowice	17 008,75	1. Zakup koszy na śmieci (2 szt. - Siodłowice, Rakowice) 2. Zakup dwóch namiotów o wym. 3 m x 3 m 3. Wiata drewniana i półwiata - Szklary 4. Zakup kostki brukowej - Szklary, Rakowice - zakup kostki z montażem 5. Zakup dwóch bramek na boisko Szklary	1 200,00 800,00 6 000,00 4 008,75 5 000,00	900 921 926 600 926	90003 92195 92601 60016 92601
15.	Sołectwo Tarnów	30 454,85	1. Modernizacja boiska sportowego	30 454,85	926	92601
16.	Sołectwo Zwrócona	25 436,50	1. Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	25 436,50	900	90015
17.	Sołectwo ul. Kamieniecka	35 473,20	1. Renowacja sali głównej świetlicy wiejskiej	35 473,20	921	92109
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie	404 340,80		404 340,80		

L.p.	Rozdział	Kwota	w tym:	
			bieżące	majątk.
1.	01008	14 978,42	14 978,42	
2.	60016	17 531,47	17 531,47	
3.	60017	31 374,24		31 374,24
4.	70005	6 518,82	6 518,82	
5.	75412	46 073,39	26 000,00	20 073,39
6.	80101	900,00	900,00	
7.	90003	1 200,00	1 200,00	
8.	90004	31 998,85	31 998,85	
9.	90015	35 856,27	35 856,27	
10.	92105	7 778,90	7 778,90	
11.	92109	132 175,59	96 702,39	35 473,20
12.	92195	800,00	800,00	
13.	92601	41 454,85	11 000,00	30 454,85
14.	92605	35 700,00	35 700,00	
	Razem	404 340,80	286 965,12	117 375,68

Uzasadnienie

1. Zwiększono dochody o kwotę 2 591 026,25 zł. z tytułu:

- otrzymanej dotacji na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, zgodnie z Uchwałą Nr XIII/302/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28.11.2019 r. na zadanie pn."Pawłowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych" o kwotę 72 450 zł. (dz. 600)

- dopłaty w formie dofinansowania zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych, zgodnie z umową Nr 19/FPA/2020 z dnia 26.06.2020 r. zawartą z Wojewoda Dolnośląskim o kwotę 259 002 zł. (dz. 600);

- przyznanych środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4751.4.2020.2g z dnia 09.07.2020 r. na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich o kwotę 74 597 zł. (dz. 801).

- zwiększenia dotacji z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku, zgodnie z pismem FB-BP.3111.277.2020.GF Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25.08.2020 r. o kwotę 80 463,01 zł. (dz.758);

- otrzymanych środków na dofinansowanie projektu pn"Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup nisko emisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej" o kwotę 4 261 039,80 zł. (dz.900)

- zweryfikowano plan dochodów z tyt. refundacji środków z tytułu realizacji projektów w 2020 roku, w tym m.in 731 881,62 zł. (dz.600) oraz 1 450 298,71 zł.(dz.900).

2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2 591 026,25 zł. m.in. na:

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki o kwotę 1 100 000 zł. na pokrycie wydatków, w związku z zawartymi umowami (dz.700)

- wniesienie udziałów do spółki gminnej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w kwocie 83 540 zł., (dz.700)

- na wniosek Kierownika Referatu EKS i SS :

a) zgodnie z pismem EKS.3021.1.8.2020.ASz zwiększono plan wydatków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 8 887,25 zł. (dz.854)

b)zgodnie z pismem EKS.3021.1.25.2020.A.Sz. zwiększono plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich z przeznaczeniem na:

- nowe zadanie inwestycyjne pn: " Zakup pieca na ekogroszek" o kwotę 35 000 zł. (dz.801)

- prace remontowe związane z demontażem starego pieca i montażem nowego pieca o kwotę 39 975 zł. (dz.801)

- zmiany w wydatkach bieżących w rozdz. 900 oraz 921 wynikają ze zmiany w planowanych przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w Sołectwie Jaworek, zgodnie z pismem GN.7021.1.25.2020.BK z dnia 04.09.2020 r.

- na wniosek Zastępcy Burmistrza zgodnie z pismem ZB.3021.11.2020; ZB.3021.12.2020 dokonano zmian w planie zadań inwestycyjnych i bieżących :

1) wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn:

a) "Zwrócona droga dojazdowa do gruntów rolnych" - na kwotę 30 000 zł.

b) "Pawłowice droga dojazdowa do gruntów rolnych" - na kwotę 485 000 zł.

c) "Przebudowa części ulic Bolesława Chrobrego i Parkowej" - na kwotę 360 000 zł.

2) zwiększono plan wydatków na zadaniach pn:

a) "Renowacja Sali głównej świetlicy wiejskiej - sołectwo ul.Kamieniecka" - o kwotę 60 000 zł.

3) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniach pn:

a) "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Ignacego Daszyńskiego

w Ząbkowicach Śląskich" - o kwotę 414 750 zł.

b) "Renowacja budynku Ratusza w Ząbkowicach Śląskich " - o kwotę 32 800 zł.

c) " Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olbrachcicach Wielkich" - o kwotę 30 000 zł.

4) dotacje celowe dla Powiatu Ząbkowickiego na zadania pn:

a) "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3158D w miejscowości Braszowice, km 7+008 - 7+318" na kwotę 175 000 zł. (dz. 600)

b) "Remont drogi powiatowej nr 3161D w miejscowości Zwrócona długość 350 m, km 1+020 - 1+ 370" na kwotę 137 000 zł. (dz.600)

5) zwiększono dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane na dofinansowanie kosztów realizacji prac przy zabytkach na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie w związku z zakończeniem naboru wniosków o kwotę 128 930 zł. (dz.921)

6. Na wniosek Dyrektorów i Kierowników jednostek budżetowych:

a) SPzOP/03/07/2020 z dnia 27.07.2020 r. Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Zwróconej

b) SPNR3.301.11.2020.BB z dnia 09.09.2020 r. Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śląskich

dokonano zmian w planie wydatków jednostek oświatowych w związku z kształceniem specjalnym uczniów (zmniejszenia dz. 853, zwiększenia dz. 801)

c) SP-291/20 z dnia 08.09.2020 Szkoły Podstawowej w Braszowicach dokonano zwiększenia dochodów z równoczesnym zwiększeniem po stronie wydatkowej środków w związku z wprowadzeniem cateringu o kwotę 17 000 zł. (801)

d) ZPS.01/08/2020 z dnia 08.06.2020 Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu dokonano zmian w planie finansowym jednostki poprzez zwiększenie dochodów ze zwróconych nadpłaconych składek społecznych w latach ubiegłych i wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu klas o kwotę 8 185 zł. (dz. 801)

e) OPS 9149/42/2020 z dnia 28.08.2020 Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono plan dochodów z tytułu wpływu opłat od uczestników Dziennego Domu "Senior+"

Sp. Maria Grzesik - Zastępca Skarbnika