

**UCHWAŁA NR XXII/136/2019
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Uchwała Budżetowa na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 99 721 466,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym :

- a) dochody bieżące w wysokości 93 768 647,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a)
- b) dochody majątkowe w wysokości 5 952 819,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 1b)

2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 109 992 504,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego :

- a) wydatki bieżące w wysokości 90 988 448,58 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 19 004 055,91 zł.

§ 2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 10 271 038,00 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 16 662 747,49 zł, rozchody budżetu w kwocie 6 391 709,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w wysokości 1 086 161,90 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 320 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące w łącznej kwocie 766 161,90 zł, z tego:
 - a) fundusz zdrowotny dla nauczycieli 30 000,00 zł
 - b) remonty placówek oświatowo-wychowawczych 50 000,00 zł
 - c) rezerwa oświatowa (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, podwyżki) 401 961,90 zł
 - d) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 284 200,00 zł

§ 5. 1. Określa się dochody w wysokości 28 373 831,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4, oraz wydatki w wysokości 28 373 831,00 zł związane z realizacją tych zadań, zgodnie z załącznikiem nr 4a).

2. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 215 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 b).

§ 6. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 4 883 347,00 zł dla sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 6.

§ 8. Wydatki w wysokości 404 340,80 zł w ramach funduszu sołeckiego, określa załącznik nr 7.

§ 9. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 500 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 500 000,00 zł.

§ 10. Określa się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 30 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 30 000,00 zł.

§ 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4 467 526,00 zł i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w wysokości 4 467 526,00 zł.

§ 12. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych na rok 2020 roku stanowi załącznik nr 8.

§ 13. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym:

- 1) krótkoterminowych w wysokości 2 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) długoterminowych w wysokości 16 662 747,49 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10 271 038,00 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 6 391 709,49 zł, w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich na kwotę 15 990 226,19 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 13 Uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach danego działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach danego działu,

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dominik

DOCHODY BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ NA 2020 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/136/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 19.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 600 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00
020			Leśnictwo	2 150,00
	02001		Gospodarka leśna	2 150,00
		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	2 150,00
600			Transport i łączność	1 108 627,12
	60016		Drogi publiczne gminne	1 108 627,12
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 540 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 540 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
710			Działalność usługowa	208 000,00
	71035		Cmentarze	208 000,00
		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	200 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
750			Administracja publiczna	327 715,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 715,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 715,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		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	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 516,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 516,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 516,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	45 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 022 898,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 556 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	192 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 625 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	775 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 231 882,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	930 382,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 589 916,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 484 916,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 105 000,00
758			Różne rozliczenia	15 724 147,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 051 765,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 051 765,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 533 193,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 533 193,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	139 189,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	139 189,00
801			Oświata i wychowanie	3 151 497,65
	80101		Szkoły podstawowe	552 642,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00
		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	20 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		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	229 042,65
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 838,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 685,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 153,00
	80104		Przedszkola	1 586 977,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	210 540,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	719 937,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	910 040,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	505 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 840,00
		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	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	369 000,00
852			Pomoc społeczna	1 559 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 200,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 400,00
85216		Zasiłki stałe	342 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 600,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00
855		Rodzina	28 196 250,00
85501		Świadczenie wychowawcze	20 430 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 430 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 810 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 760 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
85504		Wspieranie rodziny	645 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	645 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	219 650,00
	0830	Wpływy z usług	219 450,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 286 746,49
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 483 526,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 467 526,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 773 220,49
	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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 519,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 490,23
	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	26 490,23
	92195	Pozostała działalność	185 029,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	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	35 029,00
926		Kultura fizyczna	700 000,00
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	92695	Pozostała działalność	500 000,00
	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	500 000,00
Razem:			99 721 466,49

DOCHODY BIEŻĄCE

Załącznik nr 1 a) do Uchwały nr XXII/136/2019 Rady miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 19.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 150,00
	02001		Gospodarka leśna	2 150,00
		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	2 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 240 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 240 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
710			Działalność usługowa	208 000,00
	71035		Cmentarze	208 000,00
		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	200 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
750			Administracja publiczna	327 715,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 715,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 715,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		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	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 516,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 516,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 516,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00

	75416		Straż gminna (miejska)	45 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 022 898,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 556 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	192 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 625 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	775 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 231 882,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	930 382,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 589 916,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 484 916,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 105 000,00
758			Różne rozliczenia	15 724 147,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 051 765,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 051 765,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 533 193,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 533 193,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	139 189,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	139 189,00
801			Oświata i wychowanie	2 715 555,00
	80101		Szkoły podstawowe	116 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00

	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	20 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 838,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 685,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 153,00
80104		Przedszkola	1 586 977,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	210 540,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	719 937,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	910 040,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	505 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 840,00
	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	2 400,00
	0830	Wpływy z usług	369 000,00
852		Pomoc społeczna	1 559 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 400,00
85216		Zasiłki stałe	342 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 600,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00
855			Rodzina	28 196 250,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 430 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 430 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 810 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 760 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	645 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	645 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	219 650,00
		0830	Wpływy z usług	219 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 513 526,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 483 526,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 467 526,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 490,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 490,23
		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	26 490,23
	92195		Pozostała działalność	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
Razem:				93 768 647,23

DOCHODY MAJĄTKOWE

Załącznik nr 1 b) do Uchwały nr XXIII/136/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 19.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 600 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00
600			Transport i łączność	1 108 627,12
	60016		Drogi publiczne gminne	1 108 627,12
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	435 942,65
	80101		Szkoły podstawowe	435 942,65
		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	229 042,65
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 773 220,49
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 773 220,49
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 029,00
	92195		Pozostała działalność	35 029,00
		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	35 029,00
926			Kultura fizyczna	700 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	500 000,00
		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	500 000,00
Razem:				5 952 819,26

Wydatki budżetu miasta i gminy na 2020 r.

załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/136/2019 Rady Miejskiej Żąbkowic Śląskich z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	Zakup i objęcie akcji	p	Wniesienie udziałów do spółki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	143 778,42	103 778,42	103 778,42	0	103 778,42	0	0	0	0	0	40 000,00	0	0	0	40 000,00	0
	O1008	Melioracje wodne	63 978,42	63 978,42	63 978,42		63 978,42											
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	40 000,00										40 000,00				40 000	
	01030	Izby rolnicze	39 800,00	39 800,00	39 800,00		39 800,00						0					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 535 040,71	795 796,47	795 796,47	0	795 796,47	0	0	68 265	0	0	12 739 244,24	12 739 244,24	12 507 870,00	0	0,00	0
	60016	Drogi publiczne gminne	727 531,47	727 531,47	727 531,47		727 531,47						0,00					
	60017	Drogi wewnętrzne	231 374,24										231 374,24	231 374,24				
	60095	Pozostała działalność	12 576 135,00	68 265,00	68 265,00		68 265,00			68 265			12 507 870,00	12 507 870,00	12 507 870,00			
630		TURYSTYKA	363 432,57	64 000,00	64 000,00	4 000,00	60 000,00	0	0	0	0	0	299 432,57	299 432,57	299 432,57	299 432,57	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	363 432,57	64 000,00	64 000,00	4 000,00	60 000,00						299 432,57	299 432,57	299 432,57			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 130 518,82	2 130 518,82	2 130 518,82	0,00	2 130 518,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 130 518,82	2 130 518,82	2 130 518,82		2 130 518,82						0,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	573 000,00	573 000,00	573 000,00	5 000,00	568 000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	5 000,00	120 000,00						0,00					
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0					
	71035	Cmentarze	408 000,00	408 000,00	408 000,00		408 000,00						0					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 455 468,00	8 455 468,00	8 455 468,00	6 311 968,00	2 143 500,00	8 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	541 900,00	541 900,00	541 900,00	513 900,00	28 000,00						0					
	75022	Rady gmin	324 000,00	324 000,00	324 000,00		324 000,00		300 000,00				0					
	75023	Urzędy gmin	7 138 768,00	7 138 768,00	7 138 768,00	5 773 768,00	1 365 000,00		12 000,00				0					
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	64 500,00	64 500,00	64 500,00	12 000,00	52 500,00	8 000,00	100 000,00				0					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	273 300,00	273 300,00	273 300,00	12 300,00	261 000,00						0					
	75095	Pozostała działalność	113 000,00	113 000,00	113 000,00		113 000,00						0					

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 516,00	4 516,00	4 516,00	4 000,00	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	4 516,00	4 516,00	4 516,00	4 000,00	516										
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	400,00	0	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00		400,00										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	887 983,39	867 910,00	867 910,00	530 860,00	337 050,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	20 073,39	20 073,39	0	0	0
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	303 573,39	283 500,00	283 500,00	43 000,00	240 500,00		45 000,00				20 073,39	20 073,39			
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0				
	75416	Straż gminna (miejska)	559 710,00	559 710,00	559 710,00	487 860,00	71 850,00		13 000,00				0				
	75495	Pozostała działalność	21 700,00	21 700,00	21 700,00		21 700,00						0				
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	950 000,00	950 000,00		950 000,00					950 000,00	0				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 086 161,90	1 086 161,90	1 086 161,90	0,00	1 086 161,90						0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 086 161,90	1 086 161,90	1 086 161,90		1 086 161,90						0				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 579 860,00	28 802 760,00	28 802 760,00	22 294 921,00	6 507 839,00	1 631 347,00	280 731,00	0,00	0,00	0,00	777 100,00	777 100,00	0,00	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	15 149 797,00	14 372 697,00	14 372 697,00	12 612 702,00	1 759 995,00		202 631,00				777 100,00	777 100,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	947 487,00	947 487,00	947 487,00	861 263,00	86 224,00		23 820,00				0				
	80104	Przedszkola	7 881 987,00	7 881 987,00	7 881 987,00	5 281 100,00	2 600 887,00	1 631 347,00	43 600,00				0				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	698 547,00	698 547,00	698 547,00		698 547,00						0				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 555 291,00	2 555 291,00	2 555 291,00	1 638 931,00	916 360,00						0				
	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	369 125,00	369 125,00	369 125,00	360 125,00	9 000,00										
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 588 926,00	1 588 926,00	1 588 926,00	1 532 100,00	56 826,00		10 680,00								
	80195	Pozostała działalność	358 700,00	358 700,00	358 700,00	8 700,00	350 000,00						0				

851		OCHRONA ZDROWIA	545 000,00	545 000,00	545 000,00	61 000,00	484 000,00	292 000,00						0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00							0					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	500 000,00	500 000,00	61 000,00	439 000,00	292 000,00						0					
852		POMOC SPOLECZNA	4 427 007,00	4 427 007,00	4 427 007,00	1 278 512,00	3 148 495,00	0,00	1 404 500,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	977 000,00	977 000,00	977 000,00		977 000,00							0					
	85203	Ośrodki wsparcia	141 500,00	141 500,00	141 500,00	102 300,00	39 200,00	500,00						0					
	85213	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	34 200,00	34 200,00	34 200,00		34 200,00							0					
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 000,00	480 000,00	480 000,00		480 000,00	480 000,00						0					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	332 000,00	332 000,00	332 000,00		332 000,00	332 000,00						0					
	85216	Zasilki stałe	342 000,00	342 000,00	342 000,00		342 000,00	342 000,00						0					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 269 112,00	1 269 112,00	1 269 112,00	1 176 212,00	92 900,00	5 000,00						0					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	606 195,00	606 195,00	606 195,00	0,00	606 195,00							0					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	245 000,00						0					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 252 105,00	1 252 105,00	1 252 105,00	1 138 426,00	113 679,00	0,00	42 130,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	1 197 105,00	1 197 105,00	1 197 105,00	1 138 426,00	58 679,00	12 130,00						0					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00							0					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	30 000,00						0					
855		RODZINA	29 937 478,00	29 137 478,00	29 137 478,00	1 416 507,00	27 720 971,00	72 000,00	26 982 271,00					800 000,00	800 000,00				
	85501	Świadczenia wychowawcze	20 430 000,00	20 430 000,00	20 430 000,00	171 158,00	20 258 842,00	20 143 980,00						0					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 760 000,00	6 760 000,00	6 760 000,00	441 020,00	6 318 980,00	6 246 240,00						0					
	85504	Wspieranie rodziny	645 000,00	645 000,00	645 000,00	51 540,00	593 460,00	589 917,00						0					

	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 750 878,00	950 878,00	950 878,00	752 789,00	198 089,00	72 000,00	2 134,00				800 000,00	800 000,00				
	85508	Rodziny zastępcze	260 000,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00											
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00													
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 600,00	91 600,00	91 600,00		91 600,00											
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 954 295,70	8 375 909,12	8 375 909,12	186 328,00	8 189 581,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 386,58	2 578 386,58	2 476 736,58	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	228 000,00	228 000,00	228 000,00		228 000,00						0,00					
	90002	Gospodarka odpadami	4 708 854,00	4 708 854,00	4 708 854,00	186 328,00	4 522 526,00						0,00					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 351 200,00	1 351 200,00	1 351 200,00		1 351 200,00						0,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 168 735,43	631 998,85	631 998,85		631 998,85						2 536 736,58	2 536 736,58	2 476 736,58			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 650,00	0,00									41 650,00	41 650,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 335 856,27	1 335 856,27	1 335 856,27		1 335 856,27						0,00					
	90095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00											
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 217 304,13	2 897 939,85	2 897 939,85	15 211,67	2 882 728,18	2 450 000,00	0	31 164,96	0	0	1 319 364,28	1 319 364,28	1 183 891,08	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	187 778,90	187 778,90	187 778,90		187 778,90	100 000,00										
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 929 175,59	1 793 702,39	1 793 702,39		1 793 702,39	1 500 000,00					135 473,20	135 473,20				
	92116	Biblioteki	750 000,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00	750 000,00					0,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 281 835,25	165 658,56	165 658,56	15 211,67	150 446,89	100 000,00		31 164,96			1 116 176,69	1 116 176,69	1 116 176,69			
	92195	Pozostała działalność	68 514,39	800,00	800,00		800,00						67 714,39	67 714,39	67 714,39			
926		KULTURA FIZYCZNA	949 154,85	518 700,00	518 700,00	0,00	518 700,00	390 000,00	30 000,00	0	0	0	430 454,85	430 454,85	0,00	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	441 454,85	11 000,00	11 000,00		11 000,00						430 454,85	430 454,85				
	92605	Zadania w zakresie kultury	507 700,00	507 700,00	507 700,00		507 700,00	390 000,00	30 000,00				0,00					
		Ogółem	109 992 504,49	90 988 448,58	90 988 448,58	33 246 733,67	57 741 714,91	4 843 347,00	29 209 632,00	99 429,96	0	950 000,00	19 004 055,91	18 964 055,91	16 467 930,23	0	40 000,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXII/136/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 19.12.2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 662 747,49
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: 16 376 845,84 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich	952	16 662 747,49
Rozchody ogółem:			6 391 709,49
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym 3 610 890,26 zł kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie	992	6 391 709,49

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zał. nr 4 do Uchwały nr XXII/136/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 19.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	260 715,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 715,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 715,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 516,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 516,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 516,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
852			Pomoc społeczna	178 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 600,00
855			Rodzina	27 926 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 430 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 430 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 760 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 760 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	645 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	645 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 600,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 600,00
--	--	------	---	-----------

Razem:				28 373 831,00
---------------	--	--	--	---------------

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zał. nr 4 a) do Uchwały nr XXII/136/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 19.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	260 715,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 443,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 516,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
852			Pomoc społeczna	178 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 600,00
855			Rodzina	27 926 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 430 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 143 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 273,00
		4260	Zakup energii	18 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 570,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 760 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 246 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 260,00

	4260	Zakup energii	9 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	645 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	589 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 243,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 600,00
Razem:			28 373 831,00

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Załącznik nr 4 b) do Uchwały nr XXII/136/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
852	85228	O830	9 000
855	85502	O920	127 000
855	85502	O970	3 000
855	85502	O980	76 000
Razem:			215 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

załącznik nr 5 do Uchwały nr XXII/136/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 19 grudnia 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	8 000	8 000	8 000	0	8000	0	0
Ogółem				8 000	8 000	0	8 000	0	0

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	1 631 347,00
RAZEM:				1 631 347,00

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	40 000,00
2.	750	75058	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
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.	921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
6.	921	92120	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
7.	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00
RAZEM:				1 002 000,00

OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 4 843 347,00**OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE** 40 000,00**4 883 347,00**

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja	
					Dział	Rozdział
1.	Sołectwo 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. Doposażenie 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. Doposażenie 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.	Sołectwo Braszowice	38 307,99	1. Zakup doposażenia dla OSP- helmy 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.	Sołectwo Brodziszów	19 077,38	1. Doposażenie kuchni na świetlicy (patelnia elektryczna, lodówka, gazówka, garnki)	6 077,38	921	92109
			2. Klimatyzacja na sali jadalnej	13 000,00	921	92109
4.	Sołectwo Grochowiska	10 419,77	1. Zakup i montaż lamp ulicznych	10 419,77	900	90015
5.	Sołectwo Jaworek	20 954,47	1. Zakup grilla ogrodowego -dużego	2 000,00	900	90004
			2. Zakup namiotu 3m x 6 m	1 500,00	921	92109
			3. Zakup ławek i stołów - 20 kompletów	10 000,00	921	92109
			4. Zakup zabawek, gier i materiałów edukacyjnych	3 500,00	921	92109
			5. Doposażenie kuchni i świetlicy	3 954,47	921	92109
6.	Sołectwo Kluczowa	13 522,72	1. Remont drogi gminnej nr 111 lub 116	13 522,72	600	60016
7.	Sołectwo Koziniec	13 790,86	1. Zagospodarowanie i rewitalizacja nieużytku terenu gminy w miejscowości Koziniec (ogrodzenie terenu, przygotowanie podłoża, wyrównanie terenu, nawiezienie pospółki i ziemi, zasianie trawy i nasadzenie drzewek)	13 790,86	900	90004
8.	Sołectwo 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. Doposażenie świetlicy	500,00	921	92109
9.	Sołectwo 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.	Sołectwo Sieroszów	20 073,39	1. Zakup busa 9 -osobowego dla OSP Sieroszów	20 073,39	754	75412
11.	Sołectwo 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.	Sołectwo Strąkowa	16 778,90	1. Zakup kosiarki typu "Mulcher"	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	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.	O1008	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

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zał. nr 8 do Uchwały nr XXII/136/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 19.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	12 739 244,24
	60017		Drogi wewnętrzne	231 374,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 374,24
			Przebudowa drogi wewnętrznej i chodników na działce 361/21 w miejscowości Szklary Huta-Sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary	31 374,24
			Przebudowa dróg wewnętrznych w Braszowicach	100 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych w Zwroconej	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	12 507 870,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00
			Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej	23 370,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 611 825,00
			Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej	10 611 825,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 675,00
			Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej	1 872 675,00
630			Turystyka	299 432,57
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	299 432,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 528,00
			Poprawa jakości środowiska miejskiego - rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	190 528,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 904,57
			Poprawa jakości środowiska miejskiego - rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	108 904,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 073,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 073,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 073,39
			Zakup busa 9-osobowego dla OSP Sieroszów-Sołectwo Sieroszów	20 073,39
801			Oświata i wychowanie	777 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	777 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 100,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	627 100,00
			Wykonanie zabezpieczeń p.poż. w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	150 000,00
855			Rodzina	800 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Przebudowa budynku przy ul. Krzywej 4 w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 578 386,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 536 736,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 672,00
			Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	441 672,00
			Rewitalizacja podwórka przy ul. Głowackiego 5 w Ząbkowicach Śląskich	60 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 804,89
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	1 729 804,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 259,69
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	305 259,69
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 650,00
		Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniewsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD)	41 650,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 319 364,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 473,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 473,20
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olbrachcicach Wielkich	100 000,00
		Renowacja sali głównej świetlicy wiejskiej-Sołectwo ulica Kamieniecka	35 473,20
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 116 176,69
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 750,18
		Śladami wspólnej średniowiecznej historii	948 750,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 426,51
		Śladami wspólnej średniowiecznej historii	167 426,51
	92195	Pozostała działalność	67 714,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 662,04
		Utworzenie labiryntu luster w Ząbkowicach Śląskich	12 662,04
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 029,00
		Utworzenie labiryntu luster w Ząbkowicach Śląskich	35 029,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 023,35
		Utworzenie labiryntu luster w Ząbkowicach Śląskich	20 023,35
926		Kultura fizyczna	430 454,85
	92601	Obiekty sportowe	430 454,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 454,85
		Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich	200 000,00
		Budowa Saunarium przy Basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich	200 000,00
		Modernizacja boiska sportowego-Sołectwo Tarnów	30 454,85
Razem:			18 964 055,91

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOCHODY budżetowe Gminy zaplanowane zostały na rok 2020 w wysokości **99 721 466,49 zł.**

W ogólnej kwocie planowanych dochodów stanowią:

1) dochody bieżące w wysokości 93 768 647,23 zł, z tego:

- dochody własne 46 847 689,00 zł
- subwencje 15 724 147,00 zł
- dotacje 31 196 811,23 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 5 952 819,26 zł, z tego:

- 1 800 000 zł, z tytułu sprzedaży mienia,
- 206 900 zł z tytułu dotacji otrzymanych z województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień,
- 200 000 zł z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji (Basen kryty w Ząbkowicach Śląskich)
- 100 000 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- 3 645 919,26 z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Ustalając wysokość szacunkowych dochodów uwzględniono przewidywane ich wykonanie w roku 2019, jak również wielkości subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, określone przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju oraz przekazane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1 600 000 zł

Rozdział 01095

Pozostała działalność

1 600 000 zł

Zaplanowane, w tym rozdziale dochody dotyczą sprzedaży mienia gminnego

Planowana sprzedaż gruntów i użytków rolnych, w miejscowościach:

PAWŁOWICE			
1.	132/4	0,1000 ha	AM-1
2.	132/5	0,1000 ha	AM-1
3.	132/6	0,1004 ha	AM-1
4.	132/8	0,1005 ha	AM-1
5.	132/10	0,1003 ha	AM-1
6.	132/11	0,1172 ha	AM-1
7.	132/9	0,1287 ha	AM-1
8.	132/7	0,1291 ha	AM-1
9.	17/3	0,1129 ha	AM-1
10.	17/4	0,1078 ha	AM-1
11.	17/2	0,1200 ha	AM-1
12.	17/1	0,1352 ha	AM-1
13.	17/5	0,1247 ha	AM-1

MIASTO ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE				
1.	21/21	0,1685	Ob. Os Wschód	AM-9
2.	21/51	0,1432	Ob. Os Wschód	AM-9
3.	21/30	0,1393	Ob. Os Wschód	AM-9
4.	21/31	0,1660	Ob. Os Wschód	AM-9
5.	21/37	0,1652	Ob. Os Wschód	AM-9
6.	21/41	0,1626	Ob. Os Wschód	AM-9
7.	21/50	0,1503	Ob. Os Wschód	AM-9
8.	21/44	0,1137	Ob. Os Wschód	AM-9
9.	21/3	0,1494	Ob. Os Wschód	AM-9
10.	21/10	0,1179	Ob. Os Wschód	AM-9
11.	21/7	0,1183	Ob. Os Wschód	AM-9
12.	21/19	0,1175	Ob. Os Wschód	AM-9
13.	21/39	0,1147	Ob. Os Wschód	AM-9
14.	21/24	0,1166	Ob. Os Wschód	AM-9
15.	21/33	0,1156	Ob. Os Wschód	AM-9
16.	21/15	0,1180	Ob. Os Wschód	AM-9
17.	21/4	0,1553	Ob. Os Wschód	AM-9
18.	21/11	0,1124	Ob. Os Wschód	AM-9
19.	21/16	0,1122	Ob. Os Wschód	AM-9
20.	21/20	0,1122	Ob. Os Wschód	AM-9
21.	21/34	0,1222	Ob. Os Wschód	AM-9
22.	21/40	0,1222	Ob. Os Wschód	AM-9
23.	21/45	0,1122	Ob. Os Wschód	AM-9
24.	5	3,7529	Ob. Sadlno	AM-14
25.	34/2	0,0830	Centrum	AM-8
26.	2/28	0,33000	Sadlno	AM-14
27.	64/15	0,0933	Centrum	AM-6
28.	64/12	0,1144	Centrum	AM-6

Ponadto planuje się sprzedaż :

- 1) 13 nieruchomości gruntowych niezabudowanych przy ul. Polnej. Podział w trakcie realizacji
- 2) Nieruchomość gruntowa niezabudowana przy ul. Powstańców Warszawy, która powstanie po scaleniu dz.nr 53, 51/4,57 AM-13, ob. Centrum.

Dział 020 - LEŚNICTWO

2 150,00 zł

Rozdział 02001

Gospodarka leśna

2 150,00 zł

Zaplanowane, w tym rozdziale dochody dotyczą najmu i dzierżawy

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1 108 627,12 zł

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

1 108 627,12 zł

- Refundacja dotacji z tytułu realizacji projektu

pn: " Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie –

Przebudowa ul. Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich (wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Ciasnej)

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 540 000,00 zł

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 540 000,00 zł

Na dochody tego rozdziału składają się:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 100 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 000 000,00 zł
- odsetki za zwłokę 50 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 90 000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 100 000,00 zł
- sprzedaż nieruchomości 200 000,00 zł

Dochody ze sprzedaży nieruchomości

- Budynek młyna wraz z budynkami gospodarczymi przy ul. Ziębickiej składającymi się z dz.nr 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, AM-1, ob. Centrum.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 208 000 zł

Rozdział 71035

Cmentarze 208 000 zł

Planowany dochód wynika:

- z opłat wnoszonych przez zarządcę cmentarza – spółkę gminną Zarząd Gospodarki Komunalnej za wydawanie zezwoleń na wybudowanie grobowców oraz sprzedaży miejsc grzebalnych – 200 000 zł,
- przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia – 8 000 zł. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 327 715,00 zł

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie 260 715,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią:

- dotację celową w kwocie 260 715,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Do zadań tych należy głównie prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 75023

Urzędy gmin 67 000,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu:

- dochody z najmu (umowa z Bankiem Spółdzielczym, oraz biurem podatkowym na wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu 18 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (odpłatność za energię, wodę, wywóz nieczystości, centralne ogrzewanie) 25 000,00 zł
- pozostałe odsetki 24 000,00 zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 4 516,00 zł

Rozdział 75101

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 516,00 zł

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Wałbrzychu, zaplanowano dotację w wysokości 4 516 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Podstawą

wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na 30.06.2019 r.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA 400,00 zł

Rozdział 75212

Pozostałe wydatki obronne 400,00 zł

Planowane dochody obejmują dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA 48 000,00 zł

Rozdział 75414

Obrona cywilna 3 000,00 zł

- Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 75416

Straż gminna 45 000,00 zł

Dochody tego rozdziału obejmują wpływy z tytułu grzywien, mandatów nakładanych przez Straż Miejską w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenie.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 39 022 898,00 zł

Rozdział 75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 000,00 zł

Dochody z tego tytułu obejmują wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8 556 100,00 zł

Na dochody tego rozdziału składają się wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości 7 800 000,00 zł
- podatku rolnego 490 000,00 zł
- podatku leśnego 38 000,00 zł
- podatku od środków transportowych 192 000,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 15 000,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków 21 100,00 zł

Rozdział 75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 6 625 000,00 zł

Na dochody tego rozdziału składają się wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości 3 700 000,00 zł
- podatku rolnego 1 500 000,00 zł
- podatku leśnego 2 000,00 zł
- podatku od środków transportowych 360 000,00 zł

• podatku od spadków i darowizn	66 000,00 zł
• opłaty od posiadania psów	2 000,00 zł
• wpływów z opłaty targowej	170 000,00 zł
• podatku od czynności cywilnoprawnych	775 000,00 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00 zł
• odsetek od nieterminowych wpłat podatków	30 000,00 zł

Rozdział 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw

2 231 882,00 zł

Dochody tego rozdziału obejmują wpływy z tytułu:

• opłaty skarbowej	380 000,00 zł
• opłaty eksploatacyjnej	930 382,00 zł
• opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	500 000,00 zł
• wpływy z innych lokalnych opłat	420 000,00 zł
• wpływy z kosztów egzekucyjnych	1 000,00 zł
• odsetek	500,00 zł

Rozdział 75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

21 589 916,00 zł

Dochody tego rozdziału obejmują:

• wielkość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju	20 484 916,00 zł
• udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 105 000,00 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

15 724 147,00 zł

Rozdział 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej

14 051 765,00 zł

Rozdział 75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

1 533 193,00 zł

Rozdział 75831

Część równoważąca subwencji ogólnej

139 189,00 zł

Wielkości kwot subwencji przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów,
Inwestycji i Rozwoju.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

3 151 497,65 zł

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

552 642,65 zł

Dochody tego rozdziału stanowią:

• wpływy z różnych opłat	95 000,00 zł
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 500,00 zł
• odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 200,00 zł
• refundacja dotacji w związku z realizacją projektu pn: Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Boisko przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich”	229 042,65 zł
• dotacja na realizację inwestycji pn: „Budowa boiska	206 900,00 zł

wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Sl.”.
Wysokość dochodów określono na podstawie informacji przedłożonej przez szkoły.

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 101 838,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa wyliczona na podstawie ilości dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych wg stanu na 30.09.2019 r. (dane z SIO) w wysokości 99 153 zł oraz wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 685 zł.

Rozdział 80104

Przedszkola 1 586 977,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 210 540,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 3 000,00 zł
- wpływy z usług 1 500,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 000,00 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące wyliczona na podstawie ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli wg stanu na 30.09.2019 r. (dane z SIO) 719 937,00 zł
- dotacje z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie 650 000,00 zł

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne 910 040,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 505 800,00 zł
- wpływy z różnych opłat 32 840,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 2 400,00 zł
- wpływy z usług 369 000,00 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

1 559 000,00 zł

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

34 200,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią dotacje celowe na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte pomocą społeczną. Wysokość dotacji została określona przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

405 400,00 zł

Dochody tego rozdziału obejmują wpływy dotacji celowej na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

342 000,00 zł

Plan stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

404 800,00 zł

Zaplanowane dochody stanowią:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy. 393 800,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 11 000,00 zł

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze

228 600,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią:

- wpływy od osób objętych opieką, które pokrywają część wydatków poniesionych na usługi opiekuńcze. Wpływy ustalono na podstawie materiałów planistycznych OPS 50 000,00 zł
- dotację celową, której wysokość ustalono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego 178 600,00 zł

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania

144 000,00 zł

Plan stanowi dotację celową na realizację własnych zadań gminy z przeznaczeniem na dożywianie. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

DZIAŁ 855 - RODZINA

28 196 250,00 zł

Rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze

20 430 000,00 zł

Plan stanowi dotację na zadania zlecone z administracji rządowej związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Wysokość dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne

6 810 000,00 zł

Plan stanowi:

- dotację w wysokości 6 760 000 zł na zadania zlecone z administracji rządowej związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Wysokość dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 50 000 zł.

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny

645 000,00 zł

Plan stanowi:

dotację na zadania zlecone z administracji rządowej. Wysokość dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego

Rozdział 85505

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

219 650,00 zł

Plan stanowią:

- wpływy z usług 219 450,00 zł
- wpływy z odsetek 200,00 zł

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie

91 600,00 zł

z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2104 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan stanowi dotację w wysokości 91 600 zł na zadania zlecone z administracji rządowej. Wysokość dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA 6 286 746,49 zł**

**Rozdział 90002
Gospodarka odpadami 4 483 526,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano:

- dochody z tytułu odpłatności za wywóz śmieci w wysokości 4 467 526 zł
- oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w kwocie 6 000 zł
- wpływy z tytułu różnych opłat (koszty upomnień) w wysokości 10 000 zł.

**Rozdział 90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 773 220,49 zł**

- Refundacja dotacji z tytułu realizacji projektu pn: „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie”.

**Rozdział 90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30 000,00 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych gminie przez Zarząd Województwa (20 %)
- wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO 241 519,23 zł**

**Rozdział 92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 30 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich

**Rozdział 92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 26 490,23 zł**

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja na realizację projektu pn: „Śladami wspólnej średniowiecznej historii”

**Rozdział 92195
Pozostała działalność 185 029,00 zł**

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów ze sprzedaży biletów wstępu do Izby Pamiątek i Krzywej Wieży (150 000 zł) oraz dotację na realizację projektu pn: „Utworzenie Labiryntu Luster w Ząbkowicach Śl.” – 35 029 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA 700 000,00 zł

**Rozdział 92601
Obiekty sportowe 200 000,00 zł**

Planowane dochody stanowią:

- dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich”

Rozdział 92695**Pozostała działalność****500 000,00 zł**

Planowane dochody stanowią:

- refundacja dotacji z tytułu realizacji projektu pn: „Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Stolec”.

WYDATKI budżetowe na rok 2020 założono w wysokości **109 992 504,49 zł.****Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :****1) wydatki majątkowe, 19 004 055,91 zł**

w tym:

- a) dotacje 40 000,00 zł
- b) zakupy inwestycyjne 12 527 943,39 zł
- c) wydatki inwestycyjne 6 436 112,52 zł

2) wydatki bieżące, 90 988 448,58 zł**w tym:**

- a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 90 988 448,58 zł
 - wynagrodzenia i pochodne 33 246 733,67 zł
 - pozostałe wydatki 57 741 714,91 zł

W ogólnej kwocie wydatków bieżących stanowią:

- 1) dotacje na zadania bieżące, w tym: 4 843 347,00 zł
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 2 250 000,00 zł
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1 631 347,00 zł
 - dotacje celowe dla oddziałów żłobkowych i klubów dziecięcych 72 000,00 zł
 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 790 000,00 zł
 - dotacje na konserwację zabytków 100 000,00 zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 209 632,00 zł
- 3) obsługa długu 950 000,00 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 143 778,42 zł**Rozdział 01008****Melioracje wodne****63 978,42 zł***W kwocie ogółem:*

- 1) usługi remontowe 49 000,00 zł
- 2) wydatki bieżące na fundusz sołecki, 14 978,42 zł

w tym:

a) Sołectwo Pawłowice – 14 978,42 zł**Zakup płyt ażurowych typu Jambo do wzmocnienia Brzegów skarpy cieku „Braszówka” w miejscowości Pawłowice****Rozdział 01010****Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi****40 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki stanowią dotację celową na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i studni

Rozdział 01030**Izby rolnicze****39 800,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują składki należne Dolnośląskiej Izbie Rolniczej stanowiącej 2% dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**13 535 040,71 zł****Rozdział 60016****Drogi publiczne gminne****727 531,47 zł**

Plan wydatków obejmuje:

1) Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg publicznych, dla których gmina jest zarządcą, tym:

- zakup materiałów do remontu dróg (kamień, kliniec, beton) 60 000,00 zł
- usługi (utrzymanie parkingów, usługi sprzętowo-transportowe, likwidacja przełomów, oznakowanie poziome i pionowe) 450 000,00 zł
- remonty (remonty częściowe ulic i chodników, dróg transportu wiejskiego, remont wiat przystankowych) 200 000,00 zł

3) wydatki bieżące na fundusz sołecki, w tym:

a) Sołectwo Kluczowa 13 522,72 zł

Remont drogi gminnej nr 111 lub 116

b) Sołectwo Szklary i Rakowice 4 008,75 zł

Zakup kostki brukowej (z montażem w Rakowicach)

Rozdział 60017**Drogi wewnętrzne****231 374,24 zł**

Plan wydatków obejmuje:

1) wydatki inwestycyjne

- **Przebudowa dróg wewnętrznych w Braszowicach 100 000,00 zł**
- **Przebudowa dróg wewnętrznych w Zwróconej 100 000,00 zł**

2) wydatki bieżące na fundusz sołecki,

w tym:

a) Sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary 31 374,24 zł

Przebudowa drogi wewnętrznej i chodników na działce 361/21 w miejscowości Szklary Huta

Rozdział 60095**Pozostała działalność****12 576 135,00 zł**

1) Realizacja projektu pn:

„Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej

(w tym 68 265,00 zł w ramach wydatków bieżących , 12 507 870,00 zł w ramach wydatków inwestycyjnych)

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**363 432,57 zł****Rozdział 63003****Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****363 432,57 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują:

a) wydatki bieżące, w tym koszty utrzymania Krzywej Wieży, Izby Pamiątek Regionalnych 64 000,00 zł

b) wydatki inwestycyjne

„Poprawa jakości środowiska miejskiego – Rozwój Infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Miasta Ząbkowice Śląskie” – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 299 432,57 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **2 130 518,82 zł**

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **2 130 518,82 zł**

Plan wydatków obejmuje:

1. Wydatki bieżące:

w tym:

- 1) wydatki związane z zarządzeniem mienia gminnego przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Komunalnej 1 200 000,00 zł
 - 2) podatek od nieruchomości 20 000,00 zł
 - 3) opłaty za energię elektryczną 35 000,00 zł
 - 4) remonty 255 000,00 zł
 - 5) usługi 340 000,00 zł
 - 6) zakupy 14 000,00 zł
 - 6) koszty postępowań 80 000,00 zł
 - 7) pozostałe wydatki 180 000,00 zł
- 2, Wydatki bieżące na fundusz sołecki, 6 518,82 zł

w tym:

a) Sołectwo Braszowice 2 000 zł

Zakup słupków i umocowań do tabliczek z numerami posesji w uliczkach

b) Sołectwo Bobolice 4 518,82 zł

Materiały budowlane i tablice kierunkowe z numerami domów z montażem

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **573 000,00 zł**

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego **125 000,00 zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczą, w tym:

- 1) wydatków na Komisję urbanistyczną 5 000 zł
- 2) zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii 20 000,00 zł
- 3) opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego 100 000,00 zł

Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii **40 000,00 zł**

Wydatki tego rozdziału to koszty opracowań dokumentacji geodezyjnej (podziały działek, wznowienie granic, opracowania kartograficzne, itp.).

Rozdział 71035

Cmentarze **408 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki związane są z zarządzeniem cmentarzem Komunalnym przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Komunalnej, jak również utrzymaniem grobów pamięci w związku z zawartym porozumieniem z Województwem (kwota 8 000 zł z tytułu przyznanej dotacji na ten cel).

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **8 455 468,00 zł**

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie **541 900,00 zł**

Wydatki te stanowią koszty utrzymania pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Z ogólnej kwoty wydatków tego rozdziału przypada na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 513 900,00 zł
- 2) pozostałe wydatki 28 000,00 zł

Rozdział 75022**Rady gmin****324 000,00 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie Rady Miejskiej, w tym diety dla radnych (300 000 zł).

Rozdział 75023**Urzędy gmin****7 138 768,00 zł**

Wydatki bieżące, w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	5 573 768,00 zł
b) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200 000,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00 zł
d) pozostałe wydatki	1 353 000,00 zł

(odpisy na ZFŚS, energia elektryczna, gaz, woda, zakup materiałów biurowych, czasopism, literatury, usługi remontowe, usługi zdrowotne, pocztowe, telekomunikacyjne, naprawa i konserwacja sprzętu, usługi internetowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, delegacje krajowe, ubezpieczenia mienia, szkolenia pracowników, zakup programów i licencji, zakup komputerów itp.)

Rozdział 75058**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą****64 500,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z finansowaniem kontaktów z miastami partnerskimi w tym: usługi hotelarskie, gastronomiczne i transportowe dla delegacji zagranicznych, tłumaczenia korespondencji.

Rozdział 75075**Promocja jednostek samorządu terytorialnego****273 300,00 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty związane z promocją miasta i gminy (publikacja tekstów promocyjnych w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej, zakup gadżetów promocyjnych, organizacja konkursów, udział w targach).

Rozdział 75095**Pozostała działalność****113 000,00 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują:

a) diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za udział w sesjach Rady Miejskiej i sesjach sołtysów	100 000,00 zł
b) zakupy	3 000,00 zł
c) usługi	10 000,00 zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW**WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI****OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****4 516,00 zł****Rozdział 75101****Urzędy naczelników organów władzy****4 516,00 zł**

Wydatki tego rozdziału pokrywane są w całości z dotacji celowej otrzymywanej z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie zadań zleconych i dotyczą aktualizacji rejestrów wyborców.

W ogólnej kwocie wydatków planuje się na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 4 000,00 zł

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA **400,00 zł**

Rozdział 75212

Pozostałe wydatki obronne **400,00 zł**

Wydatki tego rozdziału zaplanowano do wysokości dotacji celowej przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA P/POŻAROWA** **887 983,39 zł**

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne **303 573,39 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z finansowaniem OSP w zakresie określonym w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, tj. szkolenia, wyposażenie, koszty ubezpieczenia i inne wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek.

1. Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 43 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 215 573,39 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na fundusz sołecki w wysokości 46 073,39 zł, w tym:

a) Sołectwo Braszowice 20 000 zł

Zakup doposażenia dla OSP – hełmy strażackie

b) Sołectwo Stolec 6 000 zł

Zakup szafek ubraniowych

c) Sołectwo Sieroszów 20 073,39 zł (zakup inwestycyjny)

Zakup busa 9 –osobowego dla OSP Sieroszów

Rozdział 75414

Obrona cywilna **3 000,00 zł**

Wydatki tego rozdziału finansowane są z dotacji celowej i dotyczą zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75416

Straż gminna (miejska) **559 710,00 zł**

Planowane wydatki bieżące związane są funkcjonowaniem straży miejskiej, z przeznaczeniem na::

- 1) wynagrodzenia i pochodne 487 860,00 zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 000,00 zł
- 3) pozostałe wydatki (podróże służbowe, zakup wyposażenia i umundurowania, szkolenia, abonament telefoniczny, konserwacje i przeglądy samochodów). 58 850,00 zł

Rozdział 75495

Pozostała działalność **21 700,00 zł**

Planowane wydatki bieżące obejmują opłaty za abonament oraz przesyłanie wiadomości SMS do mieszkańców (system ostrzegania) zgodnie z zawartą umową na usługi SIMS.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **950 000,00 zł**

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst **950 000,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA **1 086 161,90 zł****Rozdział 75818****Rezerwy ogólne i celowe****1) Rezerwa ogólna** **320 000,00 zł**

Rezerwa ta stanowi pulę na nieprzewidziane wydatki, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji budżetu.

Stanowi 0,3 % wydatków ogółem budżetu miasta i gminy na 2019 rok

2) rezerwy celowe na wydatki bieżące **766 161,90 zł**

z tego na:

- | | |
|---|---------------|
| a) Fundusz zdrowotny dla nauczycieli | 30 000,00 zł |
| b) remonty placówek oświatowo-wychowawczych | 50 000,00 zł |
| c) rezerwa oświatowa (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, podwyżki) | 401 961,90 zł |
| d) zarządzanie kryzysowe | 284 200,00 zł |

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **29 579 860,00 zł****Rozdział 80101****SZKOŁY PODSTAWOWE** **15 149 797,00 zł****1. Wydatki bieżące****wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół** **14 371 797,00 zł**

W kwocie ogólnej przeznacza się na:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | 12 612 702,00 zł |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
(świadczenia bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie) | 202 631,00 zł |
| 3) pozostałe wydatki
(zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, szkolenia itp.) | 1 556 464,00 zł |

Wydatki inwestycyjne

- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2
W Ząbkowicach Śląskich** **627 100,00 zł**
- Wykonanie zabezpieczeń p.poż. w budynku Szkoły
Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich** **150 000,00 zł**

Fundusz sołecki **900,00 zł****Sołectwo Braszowice 900 zł****Zakup wideofonu do budynku szkolnego****Rozdział 80103****ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH** **947 487,00 zł**

Wydatki bieżące, w tym:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | 861 263,00 zł |
| 2) świadczenia społeczne | 23 820,00 zł |
| 3) pozostałe wydatki bieżące | 62 404,00 zł |

Rozdział 80104**PRZEDSZKOLA** **7 881 987,00 zł****1. Wydatki bieżące,**

w tym:

- | | |
|--|------------------------|
| a) dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 1 631 347,00 zł |
| b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkoli | 6 050 640,00 zł |

- wynagrodzenia i pochodne	5 281 100,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	43 600,00 zł
- pozostałe wydatki (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, opłaty za energie, wodę, gaz, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, szkolenia itp.) .	725 940,00 zł
c) wydatki związane z opłatą z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Ząbkowice Śl. do innych przedszkoli	200 000,00 zł

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół

698 547,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na sfinansowanie kosztów dowożenia dzieci do szkół. Powyższą kwotę wyliczono w oparciu o zawartą umowę z przewoźnikiem.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe

30 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dopłatę do czesnego dla nauczycieli z placówek oświatowych z terenu miasta i gminy, przygotowanie materiałów oraz organizację szkoleń i konferencji.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

2 555 291,00 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z bieżącym utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych.

W kwocie ogólnej przeznacza się na:

1) wynagrodzenia i pochodne	1 638 931,00 zł
2) pozostałe wydatki	916 360,00 zł

Rozdział 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

369 125,00 zł

W kwocie ogólnej przeznacza się na:

1) wynagrodzenia i pochodne	360 125,00 zł
2) pozostałe wydatki	9 000,00 zł

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

1 588 926,00 zł

W kwocie ogólnej przeznacza się na:

1) wynagrodzenia i pochodne	1 532 100,00 zł
2) pozostałe wydatki	56 826,00 zł

Rozdział 80195

Pozostała działalność

358 700,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki:

1) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	350 000,00 zł
2) Wydatki na Komisję ds. awansu zawodowego nauczycieli	8 700,00 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

545 000,00 zł

Rozdział 85153	
Zwalczanie narkomanii	45 000,00 zł
Plan wydatków obejmuje zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.	
Rozdział 85154	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00 zł
Wydatki tego rozdziału obejmują koszty funkcjonowania Komisji d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej, w tym:	
• dotacja dla stowarzyszeń	292 000,00 zł
Szczegółowy zakres zadań w zakresie profilaktyki jest określony w preliminarzu działań objętych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy.	
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	4 427 007,00 zł
Rozdział 85202	
Domy pomocy społecznej	977 000,00 zł
Wydatki tego rozdziału są związane z odpłatnością za pobyt osób starszych w Domach Pomocy Społecznej.	
W całości finansowane są z dochodów własnych gminy.	
Rozdział 85203	
Ośrodki wsparcia	141 500,00 zł
Wydatki tego rozdziału związane są z utrzymaniem ośrodka „Senior+”. Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 102 300 zł.	
Rozdział 85213	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 200,00 zł
Wydatki tego rozdziału dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.	
Rozdział 85214	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 000,00 zł
Wydatki tego rozdziału obejmują świadczenia w ramach pomocy społecznej i dotyczą zasiłków okresowych i celowych, jak również składek na ubezpieczenia społeczne osób objętych pomocą społeczną.	
Rozdział 85215	
Dodatki mieszkaniowe	332 000,00 zł
Wydatki tego rozdziału w całości finansowane są z budżetu gminy i obejmują wypłaty dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych mieszkańców.	
Rozdział 85216	
Zasiłki stałe	342 000,00 zł
Wydatki tego rozdziału finansowane są z dotacji celowej określonej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.	
Rozdział 85219	
Ośrodki pomocy społecznej	1 269 112,00 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, z czego przeznaczają się na:	
1) wynagrodzenia i pochodne	1 176 212,00 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł
3) pozostałe wydatki	87 900,00 zł
Rozdział 85228	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	606 195,00 zł
Rozdział 85230	
Pomoc w zakresie dożywiania	245 000,00 zł
Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na dożywianie dzieci.	
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 252 105,00 zł
Rozdział 85401	
Świetlice szkolne	1 197 105,00 zł
Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem świetlic szkolnych. W ramach wydatków bieżących przeznaczają się na:	
1) wynagrodzenia i pochodne	1 138 426,00 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 130,00 zł
3) pozostałe wydatki	46 549,00 zł
Rozdział 85412	
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00 zł
Wydatki tego rozdziału dotyczą dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich oraz ferii zimowych.	
Rozdział 85416	
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00 zł
Wydatki tego rozdziału obejmują koszty stypendiów i nagród za osiągnięcia w nauce	
DZIAŁ 855 - RODZINA	29 937 478,00 zł
Rozdział 855 01	
Świadczenia wychowawcze	20 430 000,00 zł
Wydatki tego rozdziału w całości pokrywane są z dotacji celowej budżetu państwa.	
W ogólnej kwocie wydatków stanowią:	
a) wynagrodzenia i pochodne	171 158,00 zł
b) świadczenia społeczne	20 143 980,00 zł
c) pozostałe wydatki	114 862,00 zł
Rozdział 85502	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 760 000,00 zł
Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego jak również zaliczek alimentacyjnych, które w całości są finansowane z dotacji celowej otrzymanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	
W ogólnej kwocie wydatków planuje się na:	

a) wynagrodzenia i pochodne	441 020,00 zł
b) świadczenia społeczne	6 246 240,00 zł
c) pozostałe wydatki	72740,00 zł

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny

645 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału uwzględniają:

a) wynagrodzenia i pochodne	51 540,00 zł
b) świadczenia społeczne	589 917,00 zł
c) pozostałe wydatki	3 543,00 zł

Rozdział 85505

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

1 750 878,00 zł

Wydatki tego rozdziału stanowią:

Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na:

a) utrzymanie Żłobka Publicznego w Ząbkowicach Śl .	878 878,00 zł
b) dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (oddziały żłobkowe)	72 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne

- „Przebudowa budynku przy ul. Krzywej 4 w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 **800 000,00 zł**

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze

260 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

91 600,00 zł

Wydatki tego rozdziału w całości będą pokrywane z dotacji celowej przekazanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

10 954 295,70 zł

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

228 000,00 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału obejmują:

a) bieżące utrzymanie kanalizacji burzowej	78 000,00 zł
b) opłaty na rzecz budżetu państwa	150 000,00 zł

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami

4 708 854,00 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się:

a) wydatki związane z gospodarką odpadami

wynagrodzenia i pochodne

186 328,00 zł

wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy	4 517 526,00 zł
monitoring wysypiska odpadów	50 000,00 zł
pozostałe wydatki	45 000,00 zł

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi

1 351 200,00 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty związane z utrzymaniem czystości ulic, placów i chodników na terenie miasta i gminy oraz zakupu koszy na śmieci .

W ramach wydatków bieżących na fundusz sołecki przeznacza się 1 200 zł w tym:

a) Sołectwo Szklary z przysiółkami Rakowice, Siodłowice 1 200 zł
Zakup koszy na śmieci (2 szt. Siodłowice, Rakowice)

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni

3 168 735,43 zł

1) Planowane wydatki bieżące

631 998,85 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki na ukwiecenie miasta, bieżącą konserwację terenów zielonych, naprawę ławek i innych urządzeń małej architektury, utrzymanie fontann, wycinkę i pielęgnację drzew.

W ramach wydatków bieżących na fundusz sołecki przeznacza się kwotę 31 998,85 zł w tym:

a) Sołectwo Braszowice 10 207,99 zł

- Zakup gablot –tablic, oświetlenia solarnego oraz roślin ozdobnych do miniparku górników 5 207,99 zł

- zakup kosiarki spalinowej 2 000 zł

- serwis naprawczy kosiarki samojezdnej 3 000 zł

b) Sołectwo Jaworek 2 000 zł

Zakup grilla ogrodowego dużego

c) Sołectwo Strąkowa 6 000 zł

Zakup kosiarki typu „Mulczer”

d) Sołectwo Koziniec 13 790,86 zł

Zagospodarowanie i rewitalizacja nieużytku terenu gminy w miejscowości Koziniec (ogrodzenie terenu, przygotowanie podłoża, wyrównanie terenu, nawiezienie pospółki i ziemi, zasianie trawy i nasadzenie drzewek)

Zadanie inwestycyjne, w tym:

2 536 736,58 zł

- **Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) 2 476 736,58 zł**
- **Rewitalizacja podwórka przy ul. Głowackiego 5 w Ząbkowicach Śl. 60 000,00 zł**

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

41 650,00 zł

Zadanie inwestycyjne, w tym:

- **Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej 41 650,00 zł**

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1 335 856,27 zł

1) Wydatki bieżące, w tym:

- opłaty za energię 580 000,00 zł

- eksploatacja punktów świetlnych i pozostałe usługi 670 000,00 zł
- pozostałe wydatki 85 856,27 zł

W ramach wydatków bieżących na fundusz sołecki przeznacza się kwotę 35 856,27 zł w tym:

a) Sołectwo Grochowiska 10 419,77 zł

Zakup i montaż lamp ulicznych

b) Sołectwo Zwrócona 25 436,50 zł

Zakup i montaż oświetlenia ulicznego

Rozdział 90095

Pozostała działalność

120 000,00 zł

W zakresie planowanych zadań do realizacji, w rozdziale tym uwzględnia się wydatki na: organizację szkoleń w zakresie ekologii, przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata”, usługi na rzecz zwierząt – umieszczenie psów w schronisku, zakup karmy dla zwierząt.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

4 217 304,13 zł

Rozdział 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

187 778,90 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- 1) organizację imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy 80 000,00 zł
- 2) **dotację dla stowarzyszeń 100 000,00 zł**
- 3) fundusz sołecki 7 778,90 zł

w tym:

a) Sołectwo Strąkowa 1 778,90 zł

Zakup ławek biesiadnych

b) Sołectwo Braszowice 4 000 zł

Dofinansowanie imprez okolicznościowych

c) Sołectwo Olbrachcice Wielkie 2 000 zł

Organizacja imprez okolicznościowych

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 929 175,59 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- 1) dotację podmiotową dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 1 500 000,00 zł
- 2) utrzymanie świetlic wiejskich (opłaty za energię, wodę, zakup opału, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, zakup paliwa, środków czystości, ogrzewanie), 332 473,20 zł
- 3) wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 96 702,39 zł

w tym:

a) Sołectwo Olbrachcice Wielkie 29 412,55 zł

Doposażenie świetlicy 500 zł

Kamera termowizyjna 3 500 zł

Remont pomieszczenia w Świetlicy 25 412,55 zł

b) Sołectwo Bobolice 13 250 zł

Doposażenie kuchni (zakup dwóch butli gazowych, uzupełnienie naczyń) 1 250 zł

Doposażenie świetlicy w sprzęt komputerowy 5 000 zł

Zakup firan do Sali wiejskiej 1 500 zł

Remont toalet (wymiana okna, drzwi, dwie muszle, dwie umywalki,

Dwie baterie, uzupełnienie tynków i malowanie 3 500 zł

Kuchnia (wymiana dwóch okien, malowanie ścian) 2 000 zł

c) Sołectwo Jaworek 18 954,47 zł

Doposażenie kuchni i świetlicy 3 954,47 zł
 Zakup namiotu 3m x 6 m 1 500 zł
 Zakup zabawek, gier i materiałów edukacyjnych 3 500 zł
 Zakup ławek i stołów – 20 kpl. 10 000 zł
d) Sołectwo Brodziszów 19 077,38 zł
 Doposażenie kuchni na świetlicy (patelnia elektryczna, lodówka, gazówka, garnki) 6 077,38 zł
 Klimatyzacja Sali jadalnej 13 000 zł
f) Sołectwo Braszowice 1 200 zł
 Wymiana żaluzji na świetlicy 1 200 zł
g) Sołectwo Strąkowa 2 500 zł
 Zakup rzutnika
h) Sołectwo Stolec 12 307,99 zł
 Zakup wyposażenia do świetlicy i kuchni 10 307,99 zł
 Remont schodów wejściowych do świetlicy 2 000 zł

Rozdział 92116

Biblioteki

750 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1 281 835,25 zł

1) wydatki bieżące, w tym:

- dotacja na ochronę i konserwację zabytków 100 000,00 zł
- realizacja projektu (wydatki bieżące) „Śladami wspólnej średniowiecznej historii” 65 658,56 zł

2) Wydatki inwestycyjne:

„Śladami wspólnej średniowiecznej historii” 1 116 176,69 zł

Rozdział 92195

Pozostała działalność

68 514,39 zł

1) Wydatki bieżące (fundusz sołecki)

Sołectwo Szklary z przysiółkami 800 zł 800,00 zł

Zakup dwóch namiotów 3 m x 3 m

2) Wydatki inwestycyjne:

- Utworzenie Labiryntu Luster w Ząbkowicach Śląskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020) 67 714,39 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

949 154,85 zł

Rozdział 92601

Obiekty sportowe

441 454,85 zł

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w tym:

Sołectwo Szklary z przysiółkami 11 000 zł

Zakup dwóch bramek na boisko Szklary 5 000 zł

Wiata drewniana i półwiata 6 000 zł

2. Wydatki inwestycyjne

- Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich 200 000,00 zł
- Budowa Saunarium przy basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich 200 000,00 zł

3 Fundusz sołecki (wydatek inwestycyjny) , w tym: 30 454,85 zł

Sołectwo Tarnów 30 454,85 zł
Modernizacja boiska sportowego

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej 507 700,00 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- 1) **dotacje dla Stowarzyszeń kultury fizycznej 390 000,00 zł**
- 2) dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
(zakup nagród i dyplomów, dofinansowanie imprez, stypendia sportowe) 82 000,00 zł
- 3) wydatki bieżące na fundusz sołecki 35 700,00 zł
w tym:

Sołectwo Stolec 20 000 zł

Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia budynku wielofunkcyjnego przy boisku sportowym

Sołectwo Strąkowa 6 500 zł

Zakup tablicy do koszykówki 500 zł

Prace budowlane na zapleczu boiska sportowego 3 000 zł

Zakup i montaż ławek i koszy – teren boiska i stawu 3 000 zł

Sołectwo Bobolice 9 200 zł

Przyrządy siłowni zewnętrznej

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Przychody

Planowane przychody w wysokości 16 662 747,49 zł, w tym: 16 376 845,84 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Planowane do realizacji projekty z udziałem środków europejskich w roku 2020 wynoszą 16 467 930,23 zł, z czego 16 376 845,84 zł stanowić będzie pokrycie z kredytu.

2. Rozchody

Planowane rozchody budżetu wynoszą 6 391 709,49 zł, w tym 3 610 890,26 zł stanowić będzie spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie. Pozostała kwota tj. 2 780 819,23 zł związana jest ze spłatą kredytów i pożyczek długoterminowych zgodnie z harmonogramem.

Sporządziła: Skarbnik Gminy Bożena Kasprzyk