

**UCHWAŁA NR XLV/267/2017
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

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

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 499 811,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące o 143 411,00 zł,
- b) dochody majątkowe o 356 400,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2 268 576,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące o 143 411,00 zł,
- b) wydatki majątkowe o 2 125 165,00 zł

3. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu kredytów o kwotę 1 768 765,00 zł.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu wynoszą:

1. Dochody ogółem 80 534 924,66 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 74 994 896,66 zł,
- b) dochody majątkowe 5 540 028,00 zł.

2. Wydatki ogółem 82 652 548,64 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 72 977 146,13 zł,
- b) wydatki majątkowe 9 675 402,51 zł.

3. Przychody ogółem 4 726 319,22 zł, w tym:

- a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 923 348,21 zł,
- b) przychody z tytułu kredytów 3 802 971,01 zł.

4. Rozchody ogółem 2 608 695,24 zł, w tym:

- a) spłaty kredytów 2 608 695,24 zł.

5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 2 117 623,98 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 923 348,21 zł oraz planowany kredyt w wysokości 1 194 275,77 zł.

§ 3. Zmiany w dochodach i wydatkach odzwierciedla załącznik nr 1 i 2.

§ 4. Aktualizuje się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2017 rok, przychody i rozchody budżetu, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych uwzględnia załącznik nr 4.

§ 6. Zwiększa się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury o 122 000 zł przeznaczaniem na realizację zadań statutowych, w tym:

- a) dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury o 112 000 zł,
- b) dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy o 10 000 zł.

§ 7. Udziela się dotacji celowej w kwocie 4 465,00 zł dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury na zakup saksofonu tenorowego dla kapeli Sami Swoi.

§ 8. Zwiększa się dotacje celowe dla stowarzyszeń o 30 000 zł, w tym:

- a) na realizację zadań w zakresie kultury o 15 000 zł,
- b) na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej o 15 000 zł.

§ 9. W związku ze zmianą dokonaną w planie dotacji udzielanych z budżetu, aktualizuje się załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 10. 1. W wykazie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego dokonuje się następujących zmian:

a) Sołectwo Kluczowa – przedsięwzięcia pn:

- 1) "Zakup sprzętu i narzędzi do pielęgnacji zieleni" na kwotę 5 000 zł (wydatek bieżący),
- 2) „Utwardzenie terenu obok świetlicy” na kwotę 4 000 zł (wydatek bieżący), zastępuje się przedsięwzięciami:
 - 1) „Zakup sprzętu i narzędzi do pielęgnacji zieleni” na kwotę 1 000 zł (wydatek bieżący),
 - 2) „Zakup altany wypoczynkowej” na kwotę 8 000 zł (wydatek majątkowy). Plan po zmianach 10 213,55 zł.

2. Aktualizuje się załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej na 2017 rok, wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 11. W uchwale nr XXXVIII/226/2016 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 16 grudnia 2016 roku, Uchwała budżetowa na 2017 rok, wprowadza się następującą zmianę:

1. § 13. Otrzymuje brzmienie:

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

- 1) krótkoterminowych w wysokości 2 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) długoterminowych w kwocie 3 802 971,01 zł z przeznaczeniem na:
 - a) spłatę kredytów w wysokości 2 608 695,24 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 194 275,77 zł.”.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Andrzej Dominik

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów, Uchwała nr XLVI/267/2017 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 27.04.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000,00	500,00	2 000 500,00
			Pozostała działalność	2 000 000,00	500,00	2 000 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00
600	60017		Transport i łączność	1 180 728,00	113 400,00	1 294 128,00
			Drogi wewnętrzne	0,00	113 400,00	113 400,00
700	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	113 400,00	113 400,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 827 600,00	23 000,00	1 850 600,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 827 600,00	23 000,00	1 850 600,00
750	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	23 000,00	26 000,00
			Administracja publiczna	307 072,00	7 273,00	314 295,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	7 273,00	95 273,00
754	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	250,00	250,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	4 538,00	4 538,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 485,00	2 485,00
756	75601		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 500,00	174,00	42 674,00
			Straż gminna (miejska)	41 500,00	174,00	41 674,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	174,00	174,00
75615	0910		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 231 961,00	124 023,00	33 355 984,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 400,00	0,00	50 400,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	400,00	400,00
75615	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	- 400,00	0,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 878 322,00	174,00	7 878 496,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	174,00	174,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 189 180,00	123 383,00	6 312 483,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	100 000,00	650 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 383,00	3 383,00
75616		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 911 750,00	466,00	1 912 216,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	466,00	466,00
801		Oświata i wychowanie	2 587 026,46	0,00	2 587 026,46
	80104	Przedszkola	1 400 104,00	0,00	1 400 104,00
	0830	Wpływy z usług	450 000,00	- 58 591,00	391 409,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58 591,00	58 591,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 883 400,00	209 823,00	5 093 023,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 229 000,00	6 057,00	4 235 057,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 057,00	6 057,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00	3 205,00	403 205,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	225,00	225,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 980,00	2 980,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 361,00	400 361,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	129,00	129,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	232,00	232,00
	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	200 000,00	200 000,00	400 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 862,20	20 668,00	243 530,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	346,00	10 346,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	346,00	346,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 322,00	20 322,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	322,00	322,00

	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	1 176 200,00	1 150,00	1 177 350,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 150,00	1 150,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 150,00	1 150,00
Razem:			80 035 113,66	499 811,00	80 534 924,66

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiany w planie wydatków, Uchwała nr XLV/267/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 27.04.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	128 000,00	5 000,00	133 000,00
			Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
600	60016		Transport i łączność	2 056 459,63	1 304 000,00	3 360 459,63
			Drogi publiczne gminne	1 526 459,63	478 000,00	2 004 459,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 305,04	478 000,00	509 305,04
750	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	826 000,00	856 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	826 000,00	856 000,00
		6050	Administracja publiczna	6 958 478,00	20 000,00	6 978 478,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 535,00	20 000,00	225 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 535,00	20 000,00	182 535,00
			Obsługa długu publicznego	850 000,00	- 50 000,00	800 000,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	- 50 000,00	800 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	- 50 000,00	800 000,00
			Oświata i wychowanie	26 717 570,46	45 334,00	26 763 024,46
801	80101		Szkoły podstawowe	9 440 157,80	5 000,00	9 445 157,80
		4300	Zakup usług pozostałych	173 340,00	5 000,00	178 340,00
			Przedszkola	5 903 853,00	80 000,00	5 983 853,00
900	80195		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Pozostała działalność	376 243,00	- 39 646,00	336 597,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 880,00	- 39 646,00	305 234,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 187 809,99	407 757,00	7 595 566,99
			Gospodarka odpadami	4 360 552,00	6 057,00	4 366 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 197,00	6 057,00	108 254,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	926 257,99	150 000,00	1 076 257,99	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 302,90	150 000,00	161 302,90
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	956 000,00	243 700,00	1 199 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 700,00	7 700,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	400 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	72 000,00
90095	Pozostała działalność	75 000,00	8 000,00	83 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 811 035,47	231 465,00	3 042 500,47
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	236 762,20	15 000,00	251 762,20
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	15 000,00	50 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 768 173,27	116 465,00	1 884 638,27
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 166 000,00	112 000,00	1 278 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 465,00	4 465,00
92116	Biblioteki	718 100,00	10 000,00	728 100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	718 100,00	10 000,00	728 100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	90 000,00	140 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
926	Kultura fizyczna	6 728 956,33	305 000,00	7 033 956,33
92601	Obiekty sportowe	5 160 660,00	40 000,00	5 200 660,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 219 900,00	20 000,00	1 239 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 540,00	20 000,00	82 540,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	348 396,33	245 000,00	593 396,33
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	294 000,00	15 000,00	309 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	30 000,00	34 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 925,77	200 000,00	218 925,77
Razem:		80 383 972,64	2 268 576,00	82 652 548,64

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XLV/267/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 27.04.2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 726 319,22
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	923 348,21
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 802 971,01
			2 608 695,24

w złotych

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 4 - zmiana planu zadań inwestycyjnych, Uchwała nr XLV/267/2017 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich z dnia 27.04.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 000,00	5 000,00
			Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
600	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu działki niezabudowanej nr 64/1 AM-4 obręb Osiedle Wschód, o pow. 33 m ² , położonej przy ul. Asnyka w Ząbkowicach Śl.	0,00	5 000,00	5 000,00
			Transport i łączność	1 506 246,08	1 304 000,00	2 810 246,08
			Drogi publiczne gminne	976 246,08	478 000,00	1 454 246,08
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 305,04	478 000,00	509 305,04
			Budowa drogi dojazdowej do strefy ekonomicznej przy ul. Kamiennieckiej w Ząbkowicach Śl.	0,00	40 000,00	40 000,00
			Przebudowa chodników na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	0,00	270 000,00	270 000,00
			Przebudowa części drogi nr 528 w miejscowości Zwrócona	0,00	60 000,00	60 000,00
			Przebudowa drogi nr 322 w miejscowości Jaworek	0,00	90 000,00	90 000,00
			Przebudowa ulic Kamiennieckiej i Kłodzkiej w Ząbkowicach Śląskich, gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, łączących drogi wojewódzkie nr 385 i 382 -Etap I	15 000,00	12 000,00	27 000,00
801	80104		Wymiana wiat przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie	0,00	6 000,00	6 000,00
			Drogi wewnętrzne	30 000,00	826 000,00	856 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	826 000,00	856 000,00
			Koziniec droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	426 000,00	426 000,00
			Pawłowice droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Sieroszów droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Oświata i wychowanie	0,00	80 000,00	80 000,00
			Przedszkola	0,00	80 000,00	80 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Budowa placów zabaw przy Przedszkolach Publicznych nr 4 i 5 w Ząbkowicach Śląskich	0,00	80 000,00	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739 302,90	401 700,00	1 141 002,90	

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	483 302,90	150 000,00	633 302,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 302,90	150 000,00	161 302,90
		Rewitalizacja terenów miejskich w Ząbkowicach Śląskich	0,00	150 000,00	150 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 000,00	236 700,00	479 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 700,00	7 700,00
		Wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej - działka nr 30/2 AM-14 obręb Sadino położonej przy ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach Śl.	0,00	7 700,00	7 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	400 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego Rynku	200 000,00	200 000,00	400 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	72 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego Rynku	36 000,00	36 000,00	72 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		Zakup altany wypożyczkowej - sołectwo Kluczowa	0,00	8 000,00	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 000,00	90 000,00	129 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	90 000,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
		Zabezpieczenie murów miejskich Ząbkowic Śląskich - etap III	0,00	90 000,00	90 000,00
925		Kultura fizyczna	5 160 085,77	240 000,00	5 400 085,77
92601		Obiekty sportowe	5 141 160,00	40 000,00	5 181 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Braszowicach	0,00	40 000,00	40 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 925,77	200 000,00	218 925,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 925,77	200 000,00	218 925,77
		Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznych na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	0,00	200 000,00	200 000,00
		Razem:	7 500 237,51	2 120 700,00	9 620 937,51

Dotacje udzielone z budżetu w 2017 roku

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dotacje podmiotowe				
1.	921	92109	Dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury (zadanie bieżące)	1 278 000,00
2.	921	92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy (zadanie bieżące)	728 100,00
RAZEM:				2 006 100,00

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
1.	900	90095	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego	2 000,00
2.	921	92109	Dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	4 465,00
RAZEM:				6 465,00
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	800 000,00
2.	801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
RAZEM:				820 000,00

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	50 000,00
2.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	311 000,00
3.	855	85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00
4.	921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
5.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
6.	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	309 000,00
RAZEM:				818 000,00

OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	3 596 100,00
--	---------------------

OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	54 465,00
---	------------------

3 650 565,00

Wydatki w ramach funduszu soleckiego na 2017 rok

L.p.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu soleckim)	Przedsięwzięcia przewidziane	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja	
			do realizacji według wniosku solectwa		Dział	Rozdział
1.	Solectwo Bobolice	21 175,13	1. Remont chodnika 2. Zakup wyposażenia kuchni 3. Doposażenie świetlicy w sprzęt komputerowy	16 000,00 3 175,13 2 000,00	600 921 921	60016 92109 92109
2.	Solectwo Braszowice	28 770,56	1. Siłownia zewnętrzna 2. Zakup kosiarko-wykasarki 3. Wyposażenie pomieszczenia KGW 4. Sprzęt AGD - szatkownica i krajalnica 5. Myjka wysokociśnieniowa - OSP 6. Dresy sportowe dla "Czarni Braszowice" 7. Urządzenie UPS 8. Tabliczki informacyjne i tablica ogłoszeniowa	12 000,00 2 500,00 4 000,00 800,00 4 000,00 2 200,00 500,00 2 770,56	926 900 921 921 754 926 921 921	92605 90004 92109 92109 75412 92605 92109 92109
3.	Solectwo Grochowiska	7 854,36	1. Zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy wiejskiej	7 854,36	921	92109
4.	Solectwo Jaworek	15 075,77	1. Zakup stojaków na rowery 2. Doposażenie świetlicy w naczynia 3. Zakup tablic ogłoszeniowych 4. Budowa siłowni zewnętrznej	450,00 500,00 7 200,00 6 925,77	921 921 921 926	92109 92109 92109 92605
5.	Solectwo Kluczowa	10 213,55	1. Zakup sprzętu i narzędzi do pielęgnacji zieleni 2. Zakup wiaty wypożyczalniczej 3. Rozplantowanie kruszywa na drogach gminnych	1 000,00 8 000,00 1 213,55	900 900 600	90004 90095 60016
6.	Solectwo Koziniec	10 357,40	1. Rekultywacja zbiornika (materiał do zasypywania, siatka, słupki ogrodzenie, kanalizacja)	10 357,40	O10	O1008
7.	Solectwo Olbrachcice Wik.	24 368,66	1. Remont świetlicy 2. Sprzęt AGD	20 000,00 4 368,66	921 921	92109 92109
8.	Solectwo Pawłowice	11 393,14	1. Zakup gofrownicy 2. Zakup kuchenki gaz. -elekt. 3. Zakup lodówko-chłodziarki 4. Zakup kosiarki spalinowej 5. Ławki 6. Tablica ogłoszeniowa 7. Doposażenie zaplecza świetlicy (garnki, noże, łyżeczki, szklanki)	1 500,00 2 500,00 1 600,00 2 800,00 1 000,00 1 300,00 693,14	921 921 921 900 900 921 921	92109 92109 92109 90004 90004 92109 92109
9.	Solectwo Sieroszów	15 708,73	1. Zakup sprzętu ogrodniczego 2. Ławki i stoły cateringowe 3. Zakup grilla gazowego z butlą 4. Zakup namiotu 4. Wyposażenie świetlicy 5. Montaż okapu 6. Stroje dla OSP Sieroszów	2 800,00 2 500,00 1 808,73 2 000,00 2 100,00 500,00 4 000,00	900 921 921 921 921 921 754	90004 92109 92109 92195 92109 92109 75412
10.	Solectwo Stolec	28 770,56	1. Zakup kosiarki spalinowej 2. Zakup zestawu urządzeń nagłośnienia 3. Zakup ubiorów sportowych, sprzętu sportowego i wyposażenia szatni	3 000,00 15 000,00 10 770,56	900 921 926	90004 92109 92605
11.	Solectwo Strąkowa	12 687,82	1. Zakup materiałów do wykonania kostki pod wiatą oraz w celu obicia domku na boisku 2. Monitoring we wsi Strąkowa 3. Zakup małej architektury (ławek) przeznaczonej nad staw	7 000,00 3 500,00 2 187,82	926 754 900	92601 75495 90004
12.	Solectwo Sulisławice z Hutą	24 167,27	1. Wykonanie i montaż piłkochwyłów na boisku w Szklarach 2. Zakup namiotu	12 500,00 4 000,00	926 921	92601 92195

	Szklary		3. Wykonanie 50m2 kostki na terenie wiaty w Sulisławicach	6 000,00	600	60016
			4. Wykonanie małej architektury (stoły i ławki)	1 667,27	900	90004
13.	Sołectwo	12 802,90	1. Modernizacja rowu burzowego w Sidłowicach	1 500,00	O10	O1008
	Szklary z przysiółkami Rakowice, Sidłowice		2. Plac zabaw w Rakowicach	11 302,90	900	90004
14.	Sołectwo Tarnów	23 102,76	1. Zakup busa 9 osobowego dla OSP Tarnów	23 102,76	754	75412
15.	Sołectwo Zwrocona	19 305,04	1. Wykonanie odwodnienia liniowego na drodze gm. 501/1	3 000,00	600	60016
			2. Budowa schodów na drodze nr 511	16 305,04	600	60016
16.	Sołectwo ul. Kamieniecka	28 252,69	1. Budowa tarasu - kontynuacja	10 000,00	921	92109
			2. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej oraz remont korytarza i klatki schodowej	18 252,69	921	92109
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie	294 006,34		294 006,34		

L.p.	Rozdział	Kwota	w tym:	
			bieżące	majątk.
1.	O1008	11 857,40	11 857,40	
2.	60016	42 518,59	26 213,55	16 305,04
3.	75412	31 102,76	4 000,00	27 102,76
4.	75495	3 500,00	3 500,00	
5.	90004	28 257,99	16 955,09	11 302,90
6.	90095	8 000,00		8 000,00
7.	92109	111 373,27	86 373,27	25 000,00
8.	92195	6 000,00	2 000,00	4 000,00
9.	92601	19 500,00	19 500,00	
10.	92605	31 896,33	12 970,56	18 925,77
	Razem	294 006,34	183 369,87	110 636,47

UZASADNIENIE

1. Uchwałą zwiększono dochody bieżące o kwotę 143 411 zł (w tym: z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, z otrzymanych spadków zapisów i darowizn, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z odsetek, z tytułu grzywien i kar pieniężnych, ze zwrotów niewykorzystanych dotacji).
2. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 356 400 zł dokonano na podstawie przyznanych dotacji z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 133 400 zł, w tym: 20 000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: "Zabezpieczenie murów miejskich – etap III" oraz 113 400 zł na dofinansowanie zadania pn: "Koziniec droga dojazdowa do gruntów rolnych".

Natomiast zwiększenie dochodów majątkowych o 200 000 zł dokonano w związku z planowaną jednoroczną realizacją inwestycji pn." Poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego Rynku". Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków europejskich.

3. Stosownie do wniosków przedłożonych przez wydział merytoryczny i instytucje kultury niniejszą uchwałą zwiększono:
 - a) dotacje podmiotowe ogółem o 122 000 zł z przeznaczeniem dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śląskich w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań statutowych,
 - b) udzielono dotacji celowej w kwocie 4 465 zł na zakup sprzętu muzycznego,
 - c) zwiększono dotacje celowe dla stowarzyszeń o 30 000 zł na realizację zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej.
4. Zgodnie z podjętą uchwałą sołectwa Kluczowa, dokonano zmiany przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.
5. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie, w Uchwale budżetowej na 2017 rok uaktualniono limit zobowiązań z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2017 roku.
6. W planie zadań inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:
 - a) **zwiększono plany na zadaniach:**
 - 1) „Przebudowa ulicy Kamienieckiej i Kłodzkiej w Ząbkowicach Śląskich , gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, łączących drogi wojewódzkie nr 385 i 382 – Etap I” o 12 000 zł,
 - 2) „Poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego Rynku" o kwotę 236 000 zł,

b) wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- 1) „Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu działki niezabudowanej nr 64/1 AM-4 obręb Osiedle Wschód, o pow. 33 m², położonej przy ul. Asnyka w Ząbkowicach Śl.” - plan 5 000 zł,
- 2) „Budowa drogi dojazdowej do strefy ekonomicznej przy ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach Śl. - plan 40 000 zł,
- 3) „Przebudowa chodników na terenie miasta Ząbkowice Śląskie” – plan 270 000 zł,
- 4) „Przebudowa części drogi nr 528 w miejscowości Zwrócona” – plan 60 000 zł,
- 5) „Przebudowa drogi nr 322 w miejscowości Jaworek” – plan 90 000 zł,
- 6) „Wymiana wiat przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie” – plan 6 000 zł,
- 7) „Koziniec droga dojazdowa do gruntów rolnych” – plan 426 000 zł,
- 8) „Pawłowice droga dojazdowa do gruntów rolnych” – plan 200 000 zł,
- 9) „Sieroszów droga dojazdowa do gruntów rolnych” – plan 200 000 zł,
- 10) „Budowa placów zabaw przy Przedszkolach Publicznych nr 4 i 5 w Ząbkowicach Śląskich” – plan 80 000 zł,
- 11) „Rewitalizacja terenów miejskich w Ząbkowicach Śląskich” – plan 150 000 zł,
- 12) „Wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej – działka nr 30/2 AM-14 obręb Sadlno położonej przy ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach Śl.” - plan 7 700 zł,
- 13) „Zabezpieczenie murów miejskich Ząbkowic Śląskich - etap III” plan 90 000 zł,
- 14) „Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Braszowicach” – plan 40 000 zł,
- 15) „Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznych na terenie miasta Ząbkowice Śląskie” – plan 200 000 zł.
- 16) „Zakup altany wypoczynkowej – sołectwo Kluczowa” – plan 8 000 zł.

Sporządziła: Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna