

**UCHWAŁA NR LIII/299/2017
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 27 września 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, z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr L/288/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 21 sierpnia 2017 roku

§ 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W wyniku wprowadzonych zmian dochody i wydatki budżetu nie uległy zmianie i wynoszą:

1. Dochody ogółem 83 419 825,60 zł, w tym:

a) dochody bieżące 76 067 181,60 zł,

b) dochody majątkowe 7 352 644,00 zł.

2. Wydatki ogółem 87 080 824,58 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 73 965 028,07 zł,

b) wydatki majątkowe 13 115 796,51 zł.”.

§ 2. W uchwale nr LI/296/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 sierpnia 2017 roku § 2.ust. 1, 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian dochody, wydatki budżetu wynoszą:

1. Dochody ogółem 83 808 862,83 zł, w tym:

a) dochody bieżące 76 430 105,15 zł,

b) dochody majątkowe 7 378 757,68 zł.

2. Wydatki ogółem 87 869 874,31 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 74 354 065,30 zł,

b) wydatki majątkowe 13 515 809,01 zł.”.

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

1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 477 155,04 zł poprzez:

a) zwiększenie dochodów bieżących o 72 844,96 zł,

b) zmniejszenie dochodów majątkowych o 550 000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 429 990,04 zł poprzez:

a) zwiększenie wydatków bieżących o 72 844,96 zł,

b) zmniejszenie wydatków majątkowych o 502 835,00 zł.

3. Zwiększa się przychody z tytułu pożyczki o kwotę 47 165 zł.

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

1. Dochody ogółem 83 345 147,79 zł, w tym:

a) dochody bieżące 76 516 390,11 zł,

b) dochody majątkowe 6 828 757,68 zł

2. Wydatki ogółem 87 453 324,27 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 74 440 350,26 zł,

b) wydatki majątkowe 13 012 974,01 zł

3. Przychody ogółem 6 716 871,72 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 i pożyczek 5 793 523,51 zł

4. Planowany deficyt budżetu w kwocie 4 108 176,48 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu wolnych środków 923 348,21 zł oraz planowany kredyt w wysokości 3 184 828,27 zł.

§ 5. Zmiany w dochodach, wydatkach odzwierciedla załącznik nr 1,2.

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

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

§ 8. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 9 579 zł z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie ekologii.

§ 9. Zwiększa się plan dotacji ogółem o kwotę 223 744 zł, w tym:

a) dotacji podmiotowej dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury o 140 000 zł na zadania statutowe,

b) dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śl. o kwotę 5 000 zł na zadania statutowe,

c) dotacji celowej dla klubów sportowych o 22 000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie sportu.

d) dotacji celowej dla stowarzyszeń w wysokości 9 579 zł na dofinansowanie zadań w zakresie ekologii.

e) dotacji celowej w wysokości 47 165 zł dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie w zakresie ochrony środowiska realizowanego w ramach Programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.

§ 10. W związku ze zmianą 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.

§ 11. W wykazie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego dokonuje się następującej zmiany:

1. Sołectwo Zwrócona – przedsięwzięcia pn:

a) „Remont nawierzchni drogi gminnej 515” - 16 305,04 zł

b) „Wykonanie odwodnienia liniowego na drodze nr 501/1” - 3 000 zł, zastępuje się przedsięwzięciami:

c) „Zakup płyt drogowo-betonowych” - 14 305,04 zł,

d) „Wykonanie odwodnienia liniowego na drodze nr 501/1” – 5 000 zł. Plan funduszu sołeckiego po zmianach 19 305,04 zł.

§ 12. 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.

§ 13. 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. 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 kwocie 5 793 523,51 zł z przeznaczeniem na:

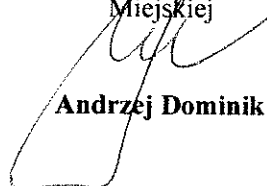
a) spłatę kredytów w wysokości 2 608 695,24 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 184 828,27 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Andrzej Dominik

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów, Uchwała nr LIII/299/2017 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich z dnia 27.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 610 689,94	17,00	2 610 686,94
			Pozostała działalność	2 590 590,05	17,00	2 590 607,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,00	17,00
600	60016		Transport i łączność	2 880 475,00	- 249 444,00	2 631 031,00
			Drogi publiczne gminne	1 999 075,00	- 249 444,00	1 749 631,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	656,00	656,00
750	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	- 100,00	0,00
			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	680 628,00	- 250 000,00	430 628,00
			Administracja publiczna	366 438,00	1 021,00	367 459,00
75023	0640		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 040,00	1 021,00	141 061,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	400,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00	621,00	29 621,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 874,00	968,00	82 842,00
			Ochotnicze strażnie pożarne	0,00	203,00	203,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	203,00	203,00
75416	0640		Straż gminna (miejska)	41 674,00	765,00	42 439,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	174,00	765,00	939,00
			Doходы od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 621 264,00	4 608,00	33 625 872,00
756	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	6 349 650,00	2 600,00	6 352 250,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	107 167,00	2 600,00	109 767,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 940 329,00	2 008,00	1 942 337,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	466,00	171,00	637,00	

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 700,00	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	137,00	137,00
801		Oświata i wychowanie	2 715 585,72	54 924,96	2 770 510,68
	80101	Szkoły podstawowe	112 206,46	47 367,95	159 574,41
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	47 367,95	47 367,95
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	7 557,01	7 557,01
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 557,01	7 557,01
851		Ochrona zdrowia	0,00	3 649,00	3 649,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 649,00	3 649,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 649,00	3 649,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 095 823,00	- 296 618,00	4 799 205,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 822,00	2 822,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 822,00	2 822,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 235 057,00	560,00	4 235 617,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	560,00	560,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	403 205,00	- 300 000,00	103 205,00
	6257	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	400 000,00	- 300 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 530,20	3 719,00	247 249,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 346,00	1 977,00	12 323,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	1 977,00	11 977,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 322,00	1 742,00	22 064,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	322,00	1 742,00	2 064,00
		Razem:	83 822 302,83	- 477 155,04	83 345 147,79

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiany w planie wydatków, Uchwała nr LIII/299/2017 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich z dnia 27.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport / łączność	6 143 312,59	- 123 458,96	6 019 853,63
			Drogi publiczne gminne	4 524 440,59	- 192 700,00	4 331 740,59
6050	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 216 910,84	96 960,00	3 313 870,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 774,74	- 514 774,74	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 774,74	264 774,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 541,46	- 39 660,00	152 881,46
			Drogi wewnętrzne	1 118 872,00	69 241,04	1 188 113,04
757	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 872,00	69 241,04	1 188 113,04
			Obsługa długu publicznego	800 000,00	- 144 080,00	655 920,00
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	- 144 080,00	655 920,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	- 144 080,00	655 920,00
			Różne rozliczenia	480 384,00	- 9 579,00	470 805,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	480 384,00	- 9 579,00	470 805,00
		4810	Rezerwy	480 384,00	- 9 579,00	470 805,00
801	80101		Oświata i wychowanie	27 014 056,36	7 733,96	27 021 790,32
			Szkoły podstawowe	9 341 074,38	6 875,95	9 347 950,33
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 114,00	- 2 700,00	137 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 053 141,05	- 26 000,00	6 027 141,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 382,35	14 382,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 884,00	- 8 948,00	498 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083 232,99	- 9 200,00	1 074 032,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 471,19	2 471,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	353,37	353,37
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 184,58	24 184,58
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 724,00	2 724,00

4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 976,46	5 976,46
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 632,00	3 632,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	712 252,00	- 563,00	711 689,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 488,00	- 563,00	43 925,00
80104	Przedszkola	5 939 701,63	20 500,00	5 960 201,63
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 700,00	15 000,00	79 700,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	5 500,00	10 900,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 306 477,03	- 280,00	2 306 197,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 542,15	- 280,00	88 262,15
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 150 473,21	8 201,01	2 158 674,22
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 762,20	3 762,20
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	646,32	646,32
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	92,53	92,53
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 450,42	2 450,42
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	276,00	276,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	605,54	605,54
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	368,00	368,00
80195	Pozostała działalność	317 041,64	- 27 000,00	290 041,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 036,64	- 27 000,00	258 036,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 221 139,36	47 691,00	1 268 830,36
85401	Świetlice szkolne	1 042 857,36	47 691,00	1 090 548,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 018,00	2 700,00	11 718,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 390,22	34 700,00	813 090,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 898,52	10 200,00	147 098,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 629,00	91,00	18 720,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 788 454,50	- 386 797,04	8 401 657,46
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	302 041,04	- 43 541,04	258 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 041,04	- 43 541,04	158 500,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 167 957,98	- 400 000,00	767 957,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 302,90	- 30 000,00	231 302,90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 300 000,00	100 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	- 70 000,00	2 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	420 012,50	47 165,00	467 177,50
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 012,50	47 165,00	447 177,50
90095		Pozostała działalność	83 000,00	9 579,00	92 579,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 579,00	9 579,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 061 250,47	145 000,00	3 206 250,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 921 038,27	140 000,00	2 061 038,27
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 278 000,00	140 000,00	1 418 000,00
	92116	Biblioteki	733 100,00	5 000,00	738 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	733 100,00	5 000,00	738 100,00
926		Kultura fizyczna	7 127 969,33	33 500,00	7 161 469,33
	92601	Obiekty sportowe	5 198 500,00	22 000,00	5 220 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	22 000,00	22 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 327 213,00	15 000,00	1 342 213,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 663,00	15 000,00	74 663,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	602 256,33	- 3 500,00	598 756,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 925,77	- 3 500,00	207 425,77
		Razem:	87 883 314,31	- 429 990,04	87 453 324,27

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 3 - zmiana planu wydatków inwestycyjnych, Uchwała nr LIII/299/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 27.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 593 099,04	- 123 458,96	5 469 640,08
			Drogi publiczne gminne	3 974 227,04	- 192 700,00	3 781 527,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 216 910,84	96 960,00	3 313 870,84
			Przebudowa części drogi nr 528 w miejscowości Zwrócona	65 000,00	- 1 000,00	64 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Braszowice	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sulisławice	36 383,80	2 460,00	38 843,80
			Przebudowa ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach Śl. od skrzyżowania z ul. Chrobrego do skrzyżowania z ul. Cukrownicza	2 377 222,00	- 20 500,00	2 356 722,00
			Przebudowa ulic Kamienieckiej i Kłodzkiej w Ząbkowicach Śląskich, gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, łączących drogi wojewódzkie nr 385 i 382 -Etap I	27 000,00	- 4 000,00	23 000,00
			Uzbrojenie Osiedla Owocowego w Ząbkowicach Śląskich	0,00	100 000,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 774,74	- 514 774,74	50 000,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej do infrastruktury społecznej obszaru zdegradowanego - remont ulicy Ciasnej	300 000,00	- 250 000,00	50 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sulisławice	264 774,74	- 264 774,74	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 774,74	264 774,74
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sulisławice	0,00	264 774,74	264 774,74
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 541,46	- 39 660,00
	Poprawa dostępności komunikacyjnej do infrastruktury społecznej obszaru zdegradowanego - remont ulicy Ciasnej		41 200,00	- 37 200,00	4 000,00	
	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sulisławice		151 341,46	- 2 460,00	148 881,46	
	Drogi wewnętrzne		1 118 872,00	69 241,04	1 188 113,04	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 872,00	69 241,04	1 188 113,04	
		Pawłowice droga dojazdowa do gruntów rolnych	200 000,00	69 241,04	269 241,04	
		Oświata i wychowanie	143 100,00	20 500,00	163 600,00	
801	80104		Przedszkola	70 100,00	20 500,00	90 600,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 700,00	15 000,00	79 700,00
			Wymiana pieca c.o. w Przedszkolu Publicznym w Szklarach	0,00	15 000,00	15 000,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	5 500,00	10 900,00
		0,00	5 500,00	5 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 361 543,94	- 443 541,04	918 002,90
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	202 041,04	- 43 541,04	158 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 041,04	- 43 541,04	158 500,00
	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	150 000,00	8 500,00	158 500,00
	Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Ząbkowice Śląskie	52 041,04	- 52 041,04	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	745 802,90	- 400 000,00	345 802,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 302,90	- 30 000,00	231 302,90
	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 300 000,00	100 000,00
	Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek - etap I ul. Rynek 7, 8, 9, 10	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
	Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek - etap II ul. Ciasna	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	- 70 000,00	2 000,00
	Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek - etap I ul. Rynek 7, 8, 9, 10	36 000,00	- 35 000,00	1 000,00
	Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek - etap II ul. Ciasna	36 000,00	- 35 000,00	1 000,00
926	Kultura fizyczna	5 382 085,77	- 3 500,00	5 388 585,77
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 925,77	- 3 500,00	207 425,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 925,77	- 3 500,00	207 425,77
	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznych na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	192 000,00	- 3 500,00	188 500,00
	Razem:	13 061 331,51	- 550 000,00	12 511 331,51

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LIII/299/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śl. z dnia 27.09.2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

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	6 716 871,72
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	923 348,21
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 793 523,51
			2 608 695,24

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)	1 418 000,00
2.	921	92109	Dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury (zakup inwestycyjny)	4 465,00
3.	921	92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy (zadanie bieżące)	738 100,00
RAZEM:				2 160 565,00

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
1.	900	90095	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego	2 000,00
RAZEM:				2 000,00
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	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.	010	01010	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.	630	63003	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
3.	750	75058	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00
4.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 144,00
5.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	316 000,00
6.	855	85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	48 000,00
7.	900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	447 177,50
8.	900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 579,00
9.	921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00

10.	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
11	926	92601	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00
12.	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	346 000,00
RAZEM:				1 368 400,50

OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	3 849 323,00
--	---------------------

OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	501 642,50
---	-------------------

4 350 965,50

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 do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja	
					Dział	Rozdział
1.	Solectwo Bobolice	21 175,13	1. Remont chodnika	16 000,00	600	60016
			2. Zakup wyposażenia kuchni	3 175,13	921	92109
			3. Doposażenie świetlicy w sprzęt komputerowy	2 000,00	921	92109
2.	Solectwo Braszowice	28 770,56	1. Siłownia zewnętrzna	12 000,00	926	92605
			2. Zakup kosiarko-wykaszkarki	2 500,00	900	90004
			3. Wyposażenie pomieszczenia KGW	4 000,00	921	92109
			4. Sprzęt AGD - szatkownica i krajalnica	800,00	921	92109
			5. Myjka wysokociśnieniowa - OSP	4 000,00	754	75412
			6. Dresy sportowe dla "Czarni Braszowice"	2 200,00	926	92605
			7. Urządzenie UPS	500,00	921	92109
			8. Tabliczki informacyjne i tablica ogłoszeniowa	2 770,56	921	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	450,00	921	92109
			2. Doposażenie świetlicy w naczynia	500,00	921	92109
			3. Zakup tablic ogłoszeniowych	7 200,00	921	92109
			4. Budowa siłowni zewnętrznej	6 925,77	926	92605
5.	Solectwo Kluczowa	10 213,55	1. Zakup sprzętu i narzędzi do pielęgnacji zieleni	1 000,00	900	90004
			2. Zakup wiaty wypoczynkowej	8 000,00	900	90095
			3. Rozplantowanie kruszywa na drogach gminnych	1 213,55	600	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 Wielkie	24 368,66	1. Remont świetlicy	20 000,00	921	92109
			2. Zakup turbowentylatora oddymiającego	3 200,00	754	75412
			3. Zakup kominiarek strażackich	400,00	754	75412
			4. Zakup termosu gastronomicznego	768,66	921	92109
8.	Solectwo Pawłowice	11 393,14	1. Zakup gofrownicy	1 500,00	921	92109
			2. Zakup kuchenki gaz. -elekt.	2 500,00	921	92109
			3. Zakup lodówko-chłodziarki	1 600,00	921	92109
			4. Zakup kosiarki spalinowej	2 800,00	900	90004
			5. Ławki	1 000,00	900	90004
			6. Tablica ogłoszeniowa	1 300,00	921	92109
			7. Doposażenie zaplecza świetlicy (garnki, noże, łyżeczki, szklanki)	693,14	921	92109
9.	Solectwo Sieroszów	15 708,73	1. Zakup sprzętu ogrodniczego	2 800,00	900	90004
			2. Ławki i stoły cateringowe	2 500,00	921	92109
			3. Zakup grilla gazowego z butlą	1 808,73	921	92109
			4. Zakup namiotu	2 000,00	921	92195
			4. Wyposażenie świetlicy	2 100,00	921	92109
			5. Montaż okapu	500,00	921	92109
6. Stroje dla OSP Sieroszów	4 000,00	754	75412			
10.	Solectwo Stolec	28 770,56	1. Zakup kosiarki spalinowej	3 000,00	900	90004
			2. Zakup zestawu urządzeń nagłośnienia	15 000,00	921	92109
			3. Zakup ubiorów sportowych, sprzętu sportowego i wyposażenia szatni	10 770,56	926	92605
11.	Solectwo Strąkowa	12 687,82	1. Zakup materiałów do wykonania kostki pod wiatą oraz w celu obicia domku na boisku	7 000,00	926	92601
			2. Monitoring we wsi Strąkowa	3 500,00	754	75495
			3. Zakup małej architektury (ławek) przeznaczonej nad staw	2 187,82	900	90004
12.	Solectwo Sulistawice z Hutą	24 167,27	1. Zakup kosiarki samojezdnej	12 500,00	900	90004
			2. Zakup namiotu	4 000,00	921	92195

	Szklary		3. Wykonanie 50m2 kostki na terenie wiaty w Sulistawicach	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		2. Plac zabaw w Rakowicach	11 302,90	900	90004
	Rakowice,					
	Sidłowice					
14.	Sołectwo	23 102,76	1. Zakup busa 9 osobowego dla OSP Tarnów	23 102,76	754	75412
	Tarnów					
15.	Sołectwo	19 305,04	1. Wykonanie odwodnienia liniowego na drodze gm. 501/1	5 000,00	600	60016
	Zwrócona		2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 515	14 305,04	600	60016
16.	Sołectwo	28 252,69	1. Budowa tarasu - kontynuacja	10 000,00	921	92109
	ul. Kamieniecka		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	7 600,00	27 102,76
4.	75495	3 500,00	3 500,00	
5.	90004	40 757,99	16 955,09	23 802,90
6.	90095	8 000,00		8 000,00
7.	92109	111 373,27	82 773,27	25 000,00
8.	92195	6 000,00	2 000,00	4 000,00
9.	92601	7 000,00	7 000,00	
10.	92605	31 896,33	12 970,56	18 925,77
	Razem	294 006,34	170 869,87	123 136,47

UZASADNIENIE

1. W związku z wyłączeniem z realizacji w roku 2017 trzech zadań inwestycyjnych współfinansowanych z udziałem środków europejskich pn:
 - a) „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek – etap I ul. Rynek 7,8,9,10, - 150 000 zł,
 - b) „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek – etap II ul. Ciasna” – 150 000 zł
 - c) „Poprawa dostępności komunikacyjnej do infrastruktury społecznej obszaru zdegradowanego – remont ulicy Ciasnej” – 250 000 zł,niniejszą uchwałą dokonano zmniejszenia planowanych dotacji w wysokości 550 000 zł.
2. Planowana pierwotnie do zaciągnięcia w roku 2017 pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 400 012,50 zł. na realizację Programu pn: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Ząbkowice Śląskie” została zwiększona o 47 165 zł. W związku z tym dokonano zmiany w planie przychodów budżetu jak również wprowadzono w/w kwotę po stronie wydatkowej.
3. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 72 844,96 zł wynika z wprowadzenia do budżetu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 54 924,96 zł na realizację zadania pn: ‘ Rozwój zainteresowań i wyrównanie dysproporcji edukacyjnych za pomocą pozalekcyjnych zajęć wśród wybranej grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śl.’ oraz z tytułu zrealizowanych a nie planowanych w budżecie dochodów bieżących w kwocie 17 920 zł (w tym: wpływy z tytułu odsetek, grzywien i kar pieniężnych, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, z podatku od spadku i darowizn, ze zwrotów niewykorzystanych dotacji).
4. Zgodnie z uchwałą Sołectwa Zwrócona dokonano zmiany planowanych wcześniej przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego.
5. W planie zadań inwestycyjnych dokonano następujących zmian:
 - 1) *Zmniejszenia planów na zadaniach, w tym:*
 - a) „Poprawa dostępności komunikacyjnej do infrastruktury społecznej obszaru zdegradowanego – remont ulicy Ciasnej” o kwotę 37 200 zł,
 - b) „Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w Gminie Ząbkowice Śląskie” o kwotę 52 041,04 zł,
 - c) „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie” o kwotę 30 000 zł,
 - d) „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek – etap II ul. Ciasna” o kwotę 35 000 zł,
 - e) „Poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego Rynku” o kwotę 35 000 zł
 - f) „Przebudowa ulic Kamienieckiej i Kłodzkiej w Ząbkowicach Śl., gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, łączących drogi wojewódzkie nr 385 i 382 – etap I” o kwotę 4 000 zł,
 - g) „Przebudowa części drogi nr 528 w miejscowości Zwrócona” o kwotę 1 000 zł,
 - h) „Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznych na terenie miasta Ząbkowice Śl.” o kwotę 3 500 zł.
 - i) „Przebudowa ul. Kamienieckiej i Kłodzkiej w Ząbkowicach Śl., gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, łączących drogi wojewódzkie nr 385 i 382 – Etap I” o kwotę 20 500 zł,

- 2) *Zwiększenie planu na zadaniach, w tym:*
- a) „Pawłowice droga dojazdowa do gruntów rolnych” o kwotę 69 241,04 zł
 - b) „Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śl.” o kwotę 8 500 zł.
- 3) *Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych, w tym:*
- a) „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Braszowice” – plan 20 000 zł,
 - b) „Uzbrojenie Osiedla Owocowego w Ząbkowicach Śląskich” – plan 100 000 zł,
 - c) „Wymiana pieca c.o. w Przedszkolu Publicznym w Szklarach – plan 15 000 zł
 - d) „Zakup zmywarki do Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich” – plan 5 500 zł.
6. Zgodnie ze złożonymi wnioskami przez dyrektorów jednostek oświatowych dokonano zmiany w planach finansowych Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej.

Sporządziła: Bożena Kasprzyk Skarbnik Gminy
Wydział Finansów i Planowania