

**UCHWAŁA NR LXVII/366/2018
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

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

- a) zwiększa się dochody i wydatki bieżące o 236 537,00 zł
- b) zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o 1 753 584,39 zł,
- c) zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków o 165 406,38 zł
- d) zwiększa się rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek o 165 406,38 zł

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

1. Dochody ogółem 88 950 430,25 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 79 828 053,86 zł,
- b) dochody majątkowe 9 122 376,39 zł.

2. Wydatki ogółem 97 447 488,28 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 77 167 341,61 zł,
- b) wydatki majątkowe 20 280 146,67 zł.

3. Przychody 11 323 176,66 zł, w tym:

- a) z tytułu pożyczek 1 059 450,00 zł,
- b) z tytułu kredytów 9 398 320,28 zł,
- c) z tytułu wolnych środków 865 406,38 zł.

4. Rozchody 2 826 118,63 zł, w tym:

- a) spłaty kredytów i pożyczek 2 826 118,63 zł.

§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 8 497 058,03 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 7 631 651,65 zł oraz z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 865 406,38 zł.

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

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

§ 6. Aktualizuje się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 rok, przychody i rozchody budżetu, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4.

§ 7. W planie dotacji udzielanych z budżetu dokonuje się następujących zmian:

- a) zwiększa się dotację celową o 15 000 zł dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie promocji,
- b) zwiększa się dotację celową o 33 577,80 zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- c) zwiększa się dotację podmiotową o 15 061,00 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,
- d) zwiększa się dotację celową o 5 000,00 zł dla stowarzyszeń na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,

- e) zwiększa się dotację celową o 2 000 zł na pomoc finansową dla Powiatu na dofinansowanie programu w zakresie ochrony nad zwierzętami,
- f) zwiększa się dotację podmiotową o 2 500 zł dla Biblioteki Publicznej na zadania statutowe,
- g) zwiększa się dotację celową o 150 000 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
- h) przyznaje się dotację w wysokości 37 000 zł na Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich.

§ 8. W związku ze zmianą w planie dotacji udzielanych z budżetu, aktualizuje się załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5.

§ 9. W uchwale nr LIX/328/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2017 roku Uchwała budżetowa na 2018 rok, wprowadza się następującą zmianę:

1. § 13 otrzymuje brzmienie:

§ 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 10 457 770,28 zł z przeznaczeniem na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 631 651,65 zł,
 - b) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 2 826 118,63 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Andrzej Dominik

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów, Uchwała nr LXVII/366/2018 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich z dnia 28.05.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 718 792,00	75 119,00	2 793 911,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 961,00	1 961,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 548,00	1 548,00
		6300	Drogi wewnętrzne	582 800,00	71 610,00	654 410,00
700	70005		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 800,00	71 610,00	130 410,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 304 299,00	7 924,00	2 312 223,00
		0840	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 291 299,00	7 924,00	2 299 223,00
		0940	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 388,00	1 388,00
750	75023		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 536,00	6 536,00
			Administracja publiczna	305 770,00	49 508,00	355 278,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 529,00	49 508,00	110 037,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 900,00	3 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	291,00	291,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 247,00	7 247,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 070,00	37 070,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	208,00	41 208,00
			Straż gminna (miejska)	40 000,00	208,00	40 208,00
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	208,00	208,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 641 496,00	5 224,00	34 646 720,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 997 022,00	139,00	7 997 161,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	139,00	139,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000 450,00	5 085,00	2 005 535,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 847,00	2 847,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	238,00	238,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 702 289,89	100 000,00	2 802 289,89
	80104	Przedszkoła	1 408 250,00	100 000,00	1 508 250,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	4 879,00	4 879,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 879,00	4 879,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 879,00	4 879,00
852		Pomoc społeczna	1 500 504,00	139 480,00	1 639 984,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 297,00	530,00	2 827,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	530,00	530,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	417 800,00	138 950,00	556 750,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	138 950,00	138 950,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 463 853,00	336 715,39	4 800 568,39
	90002	Gospodarka odpadami	4 226 152,00	4 741,00	4 230 893,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 741,00	4 741,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	331 974,39	331 974,39
	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	0,00	297 029,72	297 029,72
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 944,67	34 944,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 438,38	20 296,00	253 734,38
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 438,38	204,00	83 642,38

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	204,00	204,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	19 357,00	34 357,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 357,00	19 357,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	735,00	735,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	735,00	735,00
926		Kultura fizyczna	1 826 200,00	1 250 768,00	3 076 968,00
	92601	Obiekty sportowe	1 600 000,00	1 250 000,00	2 850 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	768,00	768,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	768,00	768,00
Razem:			86 960 308,86	1 990 121,39	88 950 430,25

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiany w planie wydatków, Uchwała nr LXVII/366/2018 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28.05.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 407 379,24	324 426,31	5 731 805,52
			Drogi publiczne gminne	3 823 549,21	24 426,31	3 847 975,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 239 900,00	24 426,31	3 264 326,31
		60017	Drogi wewnętrzne	391 400,00	300 000,00	691 400,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 400,00	300 000,00	691 400,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 639 807,00	160 000,00	1 799 807,00
70005	6050		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 625 215,48	160 000,00	1 785 215,48
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
750	75075		Administracja publiczna	6 970 180,00	0,00	6 970 180,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 300,00	0,00	197 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 440,00	- 15 000,00	121 440,00
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703 746,82	70 577,80	774 324,62
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	37 000,00	37 000,00
75412	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	37 000,00	37 000,00
			Ochronnicze stráže pożarne	236 035,82	33 577,80	269 613,62
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	33 577,80	33 577,80
			Oświata i wychowanie	29 264 474,52	184 659,20	29 449 133,72
80101	6050		Szkoly podstawowe	11 258 843,92	200 000,00	11 458 843,92
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
80149	2540		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	246 993,00	15 061,00	262 054,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 200,00	15 061,00	27 261,00
80195	4440		Pozostała działalność	431 430,63	- 30 401,80	401 028,83
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 116,63	- 30 401,80	383 714,83

851			Ochrona zdrowia	549 000,00	0,00	549 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	0,00	540 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000,00	5 000,00	365 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	84 034,00	- 5 000,00	79 034,00
852			Pomoc społeczna	3 735 106,00	163 450,00	3 898 556,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 000,00	24 500,00	469 500,00
	3119		Świadczenia społeczne	0,00	24 500,00	24 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000 402,00	138 950,00	1 139 352,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 554,10	37 554,10
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	733,88	733,88
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 466,85	6 466,85
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 935,17	1 935,17
	4267		Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	90 260,00	90 260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 302 986,73	884 508,08	9 187 494,81
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 131 000,00	50 350,00	1 181 350,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	50 350,00	55 350,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	537 984,73	832 158,08	1 370 142,81
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	579 834,37	579 834,37
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 323,71	102 323,71
	90095		Pozostała działalność	514 400,00	2 000,00	516 400,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 993 141,14	152 500,00	3 145 641,14
	92116		Biblioteki	733 000,00	2 500,00	735 500,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	733 000,00	2 500,00	735 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	150 000,00	150 000,00
	6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00

926		Kultura fizyczna	13 421 197,88	50 000,00	13 471 197,88
	92695	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:			95 457 366,89	1 990 121,39	97 447 488,28

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 3 - zmiana planu wydatków inwestycyjnych, Uchwała nr LXVII/366/2018 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 28.05.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 564 730,00	324 426,31	4 889 156,31
			Drogi publiczne gminne	3 245 900,00	24 426,31	3 270 326,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 239 900,00	24 426,31	3 264 326,31
700	60017		Przebudowa części ulicy Kusocińskiego w Ząbkowicach Śl.	0,00	24 426,31	24 426,31
			Drogi wewnętrzne	391 400,00	300 000,00	691 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 400,00	300 000,00	691 400,00
700	70005		Sierosów droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	160 000,00	160 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	160 000,00	160 000,00
801	80101		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
			Remont budynku mieszkalnego przy ul. M. Konopnickiej 13 w Ząbkowicach Śląskich	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Reymonta 5 w Ząbkowicach Śląskich	0,00	60 000,00	60 000,00
900	90004		Oświata i wychowanie	500 000,00	200 000,00	700 000,00
			Szkoły podstawowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
900	90004		Wykonanie dodatkowych zabezpieczeń p. poż. w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl.	0,00	200 000,00	200 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	467 000,00	832 158,08	1 299 158,08
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	832 158,08	849 158,08
900	90004		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	0,00	150 000,00	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	579 834,37	579 834,37
900	90004		Rewitalizacja przetrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie- Wyposazenie w zieleni i małą architekturę podwórek - etap II ul. Ciasna	0,00	579 834,37	579 834,37
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 323,71	102 323,71
		6059	Rewitalizacja przetrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie- Wyposazenie w zieleni i małą architekturę podwórek - etap II ul. Ciasna	0,00	102 323,71	102 323,71

926			Kultura fizyczna	11 591 382,28	50 000,00	11 641 382,28
	92695		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup urządzeń dla placów zabaw w miejscowościach Bobolice i Strąkowa	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				17 157 112,28	1 566 584,39	18 723 696,67

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

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	865 406,38
	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	9 398 320,28
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek z WFOŚ	952	1 059 450,00
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 826 118,63

Dotacje udzielone z budżetu w 2018 roku

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dotacje podmiotowe				
1.	921	92109	Dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury (zadanie bieżące)	1 400 000,00
2.	921	92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy (zadanie bieżące)	735 500,00
RAZEM:				2 135 500,00
Dotacje celowe				
1.	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	265 000,00
2.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
RAZEM:				267 000,00
Dotacje - wpłaty na fundusz celowy				
1.	754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00
RAZEM:				37 000,00

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	27 261,00
RAZEM:				827 261,00
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	45 000,00
2.	750	75075	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
3.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 577,80
4.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	365 000,00
5.	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
6.	900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 059 450,00
7.	900	90095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00

8.	921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000,00
9.	921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
10	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00
RAZEM:				2 078 027,80

OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	3 788 338,80
--	---------------------

OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	1 556 450,00
---	---------------------

5 344 788,80

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o 1 753 584,39 zł z tytułu:

a) przyznania dotacji celowej w wysokości 1 250 000 zł, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (uchwała nr XLVI/1579/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19.04.2018 r.) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich”,

b) przyznania dotacji celowej w wysokości 100 000 zł, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (uchwała nr XLVI/1578/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19.04.2018 r.) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę instalacji elektrycznej, c.o. i kotłowni w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich.”,

c) dotacji celowej w kwocie 331 974,39 zł z tytułu refundacji wydatków wykonanych w ramach projektu pn; „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów,

d) przyznania dotacji celowej w wysokości 71 610 zł, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (uchwała nr XLV/1529/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22.03.2018 r.) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: ” Sieroszów droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

2. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące budżetu o 236 537,00 zł z tytułu:

a) dofinansowania w ramach dotacji w 2018 roku, ze środków unijnych kwoty 138 950 zł na realizację Projektu pn:”Aktywna integracja – szansą dla wszystkich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w cyklu 2-letnim tj. w latach 2018-2019. Wartość całkowita Projektu wynosi 272 092,31 zł, w tym dofinansowanie 231 278,46 zł, udział własny gminy 40 813,85 zł,

b) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 97 587 zł. dokonano w związku z wyższym wykonaniem planu niż prognozowano (zwiększenia dotyczą wpływów: z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, kar i odszkodowań, grzywien i kar pieniężnych, ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, odszkodowań wynikających z umów, ze sprzedaży wyrobów, opłat i kosztów sądowych, kosztów

egzekucyjnych).

3. Uchwałą zwiększono plan przychodów budżetu o kwotę 165 406,38 zł. z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Środki przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek.

4. Zwiększono plan dotacji udzielanych z budżetu ogółem o 260 138,80 zł, w tym:

a) w ramach wydatków bieżących o 73 138,80 zł, z przeznaczeniem dla:

- Ochotniczych Straży Pożarnych 33 577,80 zł na dofinansowanie zakupu ubrań ochronnych dla OSP Olbrachcice Wielkie i Sieroszów (3 577,80 zł) oraz 30 000 zł dla OSP Braszowice na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych. Jednostki pozyskały środki z innych źródeł i zwróciły się z wnioskami o dofinansowanie z budżetu gminy.

- Powiatu Ząbkowickiego 2 000 zł na dofinansowanie realizacji programu pn; „Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim” w latach 2017-2020, zgodnie z podjętą uchwałą nr XLIV/265/2017 z dnia 30 marca 2017 roku Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich w sprawie udzielenia pomocy finansowej w cyklu 3-letnim,

- dla stowarzyszeń 20 000 zł, z tego na zadania w zakresie promocji gminy 15 000 zł oraz na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 5 000 zł,

- dla instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śl. 2 500 zł na zadania statutowe,

- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 15 061 zł na dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

b) w ramach wydatków majątkowych 187 000 zł, z przeznaczeniem na:

- ochronę i konserwację zabytków 150 000 zł jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie ze złożonymi wnioskami,

- na wpłatę środków w kwocie 37 000 zł na państwowy fundusz celowy tj. Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich zgodnie ze złożonym wnioskiem.

5. W planie wydatków inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:

a) *zwiększono plan na zadaniach:*

1) „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich.” o 1 250 000 zł, w związku z przyznaniem dotacji na dofinansowanie inwestycji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,

2) „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę instalacji elektrycznej, c.o. i kotłowni w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich” o 100 000,00 zł, w związku z przyznaniem dotacji na dofinansowanie inwestycji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

b) *zmniejszono plan na zadaniach:*

1) „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich.” o 1 250 000 zł, w związku z zapewnieniem planu na realizację zadania w roku 2018,

2) „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę instalacji elektrycznej, c.o. i kotłowni w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich” o 100 000,00 zł, w związku z zapewnieniem planu na realizację zadania.

c) *wprowadzono nowe zadania inwestycyjne, w tym:*

1) „Przebudowa części ulicy Kusocińskiego w Ząbkowicach Śl.” – plan 24 426,31 zł,

2) „Sieroszów droga dojazdowa do gruntów rolnych” – plan 300 000 zł,

3) Remont budynku mieszkalnego przy ul. Konopnickiej 13 w Ząbkowicach Śląskich” – plan 100 000 zł,

4) „Wykonanie dokumentacji projektowej i remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Reymonta 5 w Ząbkowicach Śląskich” – plan 60 000 zł,

5) „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie” – plan 150 000 zł,

6) „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – wyposażenie w zielen i małą architekturę podwórek – etap II ul. Ciasna – plan 682 158,08 zł,

7) „Wykonanie dodatkowych zabezpieczeń p.poż. w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl.” – plan 200 000 zł,

8) Zakup urządzeń dla placów zabaw w miejscowościach Bobolice i Strąkowa”- plan 50 000 zł.

Sporządziła: Bożena Kasprzyk Skarbnik Gminy