

UCHWAŁA NR LXIX/374/2018
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 28 czerwca 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 994) 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 428 834,35 zł,
- b) zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o 228 757,39 zł,

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

1. Dochody ogółem 89 608 021,99 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 80 256 888,21 zł,
- b) dochody majątkowe 9 351 133,78 zł.

2. Wydatki ogółem 98 105 080,02 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 77 596 175,96 zł,
- b) wydatki majątkowe 20 508 904,06 zł.

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

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

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

- a) zwiększa się dotację celową o 25 000 zł dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie sportu,
- b) zwiększa się dotację celową o 8 000 zł dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie współpracy z zagranicą,
- c) zwiększa się dotację celową o 20 000,00 zł dla stowarzyszeń na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
- d) zwiększa się dotację celową o 5 000 zł dla stowarzyszeń na zadania w zakresie opieki na zwierzętami,
- e) zwiększa się dotację podmiotową o 5 000 zł dla Biblioteki Publicznej Miasta i gminy na zadania statutowe,
- f) zmniejsza się dotację celową dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego o 150 000 zł.

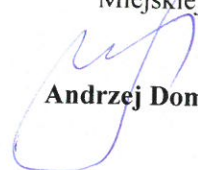
§ 6. W związku ze zmianą w planie dotacji udzielanych z budżetu, aktualizuje się załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4..

§ 7. W wykazie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego dokonuje się zmiany zadań planowanych do realizacji w 2018 roku. Plan po zmianach uwzględnia załącznik nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Andrzej Dominik

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów, Uchwała nr LXIX/374/2018 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 312 223,00	1 338,00	2 313 561,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 299 223,00	1 338,00	2 300 561,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 388,00	1 000,00	2 388,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	6 536,00	338,00	6 874,00
750	75023		Administracja publiczna	355 278,00	130 410,00	485 688,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 037,00	130 410,00	240 447,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	291,00	1 551,00	1 842,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 070,00	128 859,00	165 929,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 646 720,00	179 865,96	34 826 585,96
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 997 161,00	1 827,00	7 998 988,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	1 769,00	8 769,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	139,00	58,00	197,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 324 000,00	50 510,00	6 374 510,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	510,00	40 510,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 005 535,00	2 102,00	2 007 637,00
75618			Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	102,00	102,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 269 924,00	125 426,96	18 395 350,96
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	125 426,96	775 426,96
801	80101		Oświata i wychowanie	2 802 289,89	5 811,35	2 808 101,24
			Szkoły podstawowe	184 615,12	2 211,35	186 826,47

		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	11 500,00	2 211,35	13 711,35
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	969 330,00	3 600,00	972 930,00
		0830	Wpływy z usług	403 065,00	3 600,00	406 665,00
852			Pomoc społeczna	1 639 984,00	228 835,39	1 868 819,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 827,00	78,00	2 905,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	530,00	78,00	608,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	228 757,39	228 757,39
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	228 757,39	228 757,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 792,00	17 565,00	107 357,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	17 565,00	17 565,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 515,00	4 515,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 050,00	13 050,00
855			Rodzina	18 483 624,00	8 550,00	18 492 174,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 871 624,00	8 550,00	6 880 174,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 500,00	8 550,00	30 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800 568,39	84 573,04	4 885 141,43
	90095		Pozostała działalność	183 301,00	84 573,04	267 874,04
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	84 573,04	84 573,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 734,38	643,00	254 377,38
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	735,00	643,00	1 378,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	735,00	643,00	1 378,00
			Razem:	88 950 430,25	657 591,74	89 608 021,99

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiany w planie wydatków, Uchwała nr LXIX/374/2018 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 28.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	5 731 805,52	- 171 666,85	5 560 138,67
			Drogi publiczne powiatowe	265 000,00	- 150 000,00	115 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000,00	- 150 000,00	115 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 847 975,52	- 21 666,85	3 826 308,67
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 264 326,31	- 21 666,85	3 242 659,46
			Gospodarka mieszkaniowa	1 799 807,00	155 458,00	1 955 265,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 785 215,48	155 458,00	1 940 673,48
		4270	Zakup usług remontowych	143 408,48	105 015,00	248 423,48
750	4300		Zakup usług pozostałych	255 000,00	50 443,00	305 443,00
			Administracja publiczna	6 970 180,00	0,00	6 970 180,00
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	43 850,00	0,00	43 850,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	8 000,00
801	4300		Zakup usług pozostałych	21 899,00	- 8 000,00	13 899,00
			Oświata i wychowanie	29 449 133,72	158 690,35	29 607 824,07
		80101	Szkoły podstawowe	11 459 187,33	2 211,35	11 461 398,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 924,59	5 211,35	237 135,94
80104	4300		Zakup usług pozostałych	186 513,00	- 3 000,00	183 513,00
			Przedszkola	7 024 911,00	150 000,00	7 174 911,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	150 000,00	650 000,00
		80110	Gimnazja	4 217 927,47	2 879,00	4 220 806,47
80148	4300		Zakup usług pozostałych	56 604,88	2 879,00	59 483,88
			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 383 147,81	3 600,00	2 386 747,81
		4220	Zakup środków żywności	915 165,00	3 600,00	918 765,00
			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	365 000,00	20 000,00	385 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 034,00	- 20 000,00	59 034,00
852		Pomoc społeczna	3 898 556,00	285 947,24	4 184 503,24
85295		Pozostała działalność	163 450,00	285 947,24	449 397,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 947,24	285 947,24
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 263 620,00	11 285,00	1 274 905,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000,00	11 285,00	22 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	757,00	757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	109,00	109,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 960,00	4 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 915,00	6 915,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 3 056,00	7 944,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 212 494,81	101 477,00	9 313 971,81
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 245 142,81	- 1 909,78	1 243 233,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 888,32	- 1 909,78	91 978,54
90095		Pozostała działalność	666 400,00	103 386,78	769 786,78
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 400,00	133 909,78	234 309,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 523,00	- 35 523,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 145 641,14	77 401,00	3 223 042,14
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	238 162,75	22 401,00	260 563,75
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	22 401,00	67 901,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 017 819,16	40 000,00	2 057 819,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 758,06	20 000,00	128 758,06
	4300	Zakup usług pozostałych	260 552,56	30 000,00	290 552,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00

92116	Biblioteki		735 500,00	5 000,00	740 500,00
		2480	735 500,00	5 000,00	740 500,00
92120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		150 000,00	10 000,00	160 000,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	10 000,00	10 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
926	Kultura fizyczna		13 471 197,88	39 000,00	13 510 197,88
92601	Obiekty sportowe		11 601 830,96	25 000,00	11 626 830,96
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	0,00	25 000,00	25 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 444 278,00	6 000,00	1 450 278,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	97 500,00	2 500,00	100 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	128 000,00	3 500,00	131 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		375 088,92	8 000,00	383 088,92
	Zakup usług pozostałych	4300	20 781,00	8 000,00	28 781,00
Razem:			97 447 488,28	657 591,74	98 105 080,02

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 3 - zmiana planu wydatków inwestycyjnych, Uchwała nr LXIX/374/2018 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich z dnia 28.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 889 156,31	- 21 666,85	4 867 489,46
			Drogi publiczne gminne	3 270 326,31	- 21 666,85	3 248 659,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 264 326,31	- 21 666,85	3 242 659,46
801	80104		Budowa drogi dojazdowej do strefy ekonomicznej przy ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach Śl.	200 000,00	178 333,15	378 333,15
			Wymiana nawierzchni na ul. Jasnej w Ząbkowicach Śl. (droga do TBS, ZGK)	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	700 000,00	150 000,00	850 000,00
		6050	Przedškola	500 000,00	150 000,00	650 000,00
852	85295		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	150 000,00	650 000,00
			Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę instalacji elektrycznej, c.o. i kotłowni w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śl.	500 000,00	150 000,00	650 000,00
			Pomoc społeczna	0,00	285 947,24	285 947,24
		6050	Pozostała działalność	0,00	285 947,24	285 947,24
900	90095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 947,24	285 947,24
			Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior+"	0,00	285 947,24	285 947,24
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 299 158,08	- 35 523,00	1 263 635,08
		6050	Pozostała działalność	550 000,00	- 35 523,00	514 477,00
921	92109		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 523,00	- 35 523,00	0,00
			Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie - etap II	35 523,00	- 35 523,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	- 10 000,00	4 000,00
92120	92120		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Szklarach (dofinansowanie) -sołectwo Szklany z przysiółkami, Rakowice, Siodłowie	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	
			Opracowanie dokumentacji na wykonanie zabezpieczeń na zamku	0,00	10 000,00	10 000,00

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)	740 500,00
RAZEM:				2 140 500,00
Dotacje celowe				
1.	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	115 000,00
2.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
RAZEM:				117 000,00

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	75058	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
3.	750	75075	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
4.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 577,80
5.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	385 000,00
6.	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

7.	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
8.	900	90095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
9.	921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000,00
10.	921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
11.	926	92601	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
12.	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00
			RAZEM:	2 136 027,80

OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	3 851 338,80
--	---------------------

OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	1 406 450,00
---	---------------------

5 257 788,80

Wydatki w ramach funduszu soleckiego na 2018 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	24 041,61	1. Ławki i stoły	6 000,00	900	90004
			2. Wyposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej	1 000,00	921	92109
			3. Zakup materiałów budowlanych	4 541,61	921	92109
			4. Zakup zmywarki	1 800,00	921	92109
			5. Zakup taboretu gazowego	1 000,00	921	92109
			6. Zakup mebli kuchennych	1 700,00	921	92109
			7. Przystawki siłowni zewnętrznej	8 000,00	926	92605
2.	Solectwo Braszowice	33 206,64	1. Zakup dmuchawy do liści i nozyc	1 800,00	900	90004
			2. Zakup roślin do miniparku	4 000,00	900	90004
			3. Budowa grilla	4 900,00	900	90004
			4. Wykonanie stołów i ławek	3 000,00	900	90004
			5. Doposażenie kuchni w naczynia	906,64	921	92109
			6. Zakup krzeseł i stołów	5 800,00	921	92109
			7. Remont pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym	10 000,00	921	92109
			8. Zakup obrusów i firan	1 700,00	921	92109
			9. Zakup pralki	1 100,00	921	92109
3.	Solectwo Brodziszów	16 802,56	1. Okratowanie 7 okien w świetlicy wiejskiej	6 802,56	921	92109
			2. Zakup wyparacza lub zmywarki	4 000,00	921	92109
			3. Zakup bramek do piłki ręcznej 2 szt. oraz tuleje i siatki	3 500,00	926	92605
			4. Zakup zestawu do koszykówki (słup, tablica, obręcz, siateczka) oraz tuleja	2 500,00	926	92605
4.	Solectwo Grochowska	9 065,41	1. Zakup ławek i stołów	2 000,00	900	90004
			2. Zakup trawy regeneracyjnej i nawozu	500,00	900	90004
			3. Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw	3 565,41	900	90004
			4. Zakup szafy na środki czystości do świetlicy wiejskiej	1 000,00	921	92109
			5. Zakup namiotu	2 000,00	921	92195
5.	Solectwo Kluczowa	11 721,94	1. Doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej w ławki i urządzenia do gry i zabaw	11 721,94	900	90004
6.	Solectwo Koziniec	11 987,60	1. Zakup mebli ogrodowych (altanka, ławki)	11 987,60	900	90004
7.	Solectwo Olbrachcice Wielkie	28 159,23	1. Zakup 9 - osobowego busa	20 000,00	754	75412
			2. Doposażenie kuchni	2 000,00	921	92109
			3. Zakup materiałów budowlanych	1 000,00	921	92109
			4. Tablice ogłoszeniowe	1 200,00	921	92109
			5. Zakup namiotu	959,23	921	92195
			6. Zamontowanie skrzynki elektrycznej	3 000,00	926	92605
8.	Solectwo Pawłowice	13 382,28	1. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	13 382,28	926	92605
9.	Solectwo Sieroszów	18 130,82	1. Zakup strojów i sprzętu dla OSP	3 180,82	754	75412
			2. Akcesoria elektryczne	1 000,00	921	92109
			3. Wyposażenie świetlicy	6 200,00	921	92109
			4. Remont ogrodzenia	5 000,00	921	92109
			5. Tablica ogłoszeniowa	1 550,00	921	92109
			6. Zakup i naprawa namiotów	1 200,00	921	92195
10.	Solectwo Stolec	33 206,64	1. Zakup umundurowania strażackiego	4 000,00	754	75412
			2. Zakup wyposażenia szatni w Zespole przedszkolno-Szkolnym	3 000,00	801	80101
			3. Zakup kosiarki samojezdnej	17 000,00	900	90004
			4. Zakup wyposażenia kuchni i wykonanie stelażu na wieniec dożynkowy	2 000,00	921	92109
			5. Zakup strojów i sprzętu sportowego	7 206,64	926	92605
11.	Solectwo Strąkowa	14 577,71	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 577,71	921	92109
			2. Tablica informacyjna	1 000,00	921	92109
			3. Remont i doposażenie zaplecza boiska sportowego	10 000,00	926	92601

			4. Zakup stołów i ławek na boisko	2 000,00	926	92605																																																									
12.	Sołectwo Sulisławice z Hutą	26 830,96	1. Wykonanie 50m2 chodnika z kostki na działce nr 85 w Sulisławicach	6 000,00	600	60016																																																									
	Szklary		2. Wykonanie piłkochwyłów oraz bramek wraz z montażem i transportem	20 830,96	926	92601																																																									
13.	Sołectwo Szklary z przysiółkami Rakowice, Siodłowice	14 909,78	1. Ogrodzenie placu zabaw i boiska (bramki na plac zabaw i brama wjazdowa na boisko)	3 909,78	900	90095																																																									
			2. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	8 000,00	926	92605																																																									
			3. Zakup tablic ogłoszeniowych do Siodłowic i Szklar	2 000,00	921	92109																																																									
			4. Zakup bramek piłkarskich dla dzieci na boisko w Rakowicach	1 000,00	926	92601																																																									
14.	Sołectwo Tarnów	26 532,10	1. Zakup wiaty przystankowej	6 000,00	600	60016																																																									
			2. Dopuszczenie kuchni świetlicy wiejskiej	8 000,00	921	92109																																																									
			3. Tablice ogłoszeniowe	2 500,00	921	92109																																																									
			4. Zakup pralki	1 000,00	921	92109																																																									
			5. Zakup stołów bawarskich lub ławostołów	2 032,10	921	92109																																																									
			6. Zakup stołów i krzeseł do świetlicy	3 000,00	921	92109																																																									
			7. Zakup garażu (blaszak)	4 000,00	921	92109																																																									
15.	Sołectwo Zwrócona	22 049,21	1. Zakup płyt drogowo-betonowych	21 649,21	600	60016																																																									
			2. Zakup warnika	400,00	921	92109																																																									
16.	Sołectwo ul. Kamieniecka	32 708,54	1. Remont klatki schodowej i korytarza wejściowego	32 708,54	921	92109																																																									
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie	337 313,03		337 313,03																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">L.p.</th> <th rowspan="2">Rozdział</th> <th rowspan="2">Kwota</th> <th colspan="2">w tym:</th> </tr> <tr> <th>bieżące</th> <th>majątk.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>60016</td> <td>33 649,21</td> <td>27 649,21</td> <td>6 000,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>75412</td> <td>27 180,82</td> <td>7 180,82</td> <td>20 000,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>80101</td> <td>3 000,00</td> <td>3 000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>90004</td> <td>73 277,51</td> <td>49 474,95</td> <td>17 000,00</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>90095</td> <td>3 909,78</td> <td>3 909,78</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>92109</td> <td>112 716,60</td> <td>115 519,16</td> <td>4 000,00</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>92195</td> <td>4 159,23</td> <td>4 159,23</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>92601</td> <td>31 830,96</td> <td>31 830,96</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>92605</td> <td>47 588,92</td> <td>26 206,64</td> <td>21 382,28</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Razem</td> <td>337 313,03</td> <td>268 930,75</td> <td>68 382,28</td> </tr> </tbody> </table>							L.p.	Rozdział	Kwota	w tym:		bieżące	majątk.	1.	60016	33 649,21	27 649,21	6 000,00	2.	75412	27 180,82	7 180,82	20 000,00	3.	80101	3 000,00	3 000,00		4.	90004	73 277,51	49 474,95	17 000,00	5.	90095	3 909,78	3 909,78		6.	92109	112 716,60	115 519,16	4 000,00	7.	92195	4 159,23	4 159,23		8.	92601	31 830,96	31 830,96		9.	92605	47 588,92	26 206,64	21 382,28	Razem		337 313,03	268 930,75	68 382,28
L.p.	Rozdział	Kwota	w tym:																																																												
			bieżące	majątk.																																																											
1.	60016	33 649,21	27 649,21	6 000,00																																																											
2.	75412	27 180,82	7 180,82	20 000,00																																																											
3.	80101	3 000,00	3 000,00																																																												
4.	90004	73 277,51	49 474,95	17 000,00																																																											
5.	90095	3 909,78	3 909,78																																																												
6.	92109	112 716,60	115 519,16	4 000,00																																																											
7.	92195	4 159,23	4 159,23																																																												
8.	92601	31 830,96	31 830,96																																																												
9.	92605	47 588,92	26 206,64	21 382,28																																																											
Razem		337 313,03	268 930,75	68 382,28																																																											

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o 228 757,39 zł z tytułu przyznania dotacji celowej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”. Wartość projektu wynosi 285 947,24 zł, w tym wkład własny 57 189,85 zł.

2. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące budżetu o 428 834,35 zł z tytułu:

a) dotacji w kwocie 84 573,04 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (uchwała Zarządu WFOŚiGW nr 174/2018 z dnia 15.03.2018 r.) na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie w roku 2018”,

b) zwiększenia dochodów bieżących o 344 261,31zł w związku z wyższym wykonaniem planu niż prognozowano (zwiększenia dotyczą wpływów: ze sprzedaży wyrobów, z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, z podatku od czynności cywilnoprawnych, z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, z pozostałych odsetek, z podatku dochodowego od osób prawnych, wpływów z usług, ze spadków, zapisów i darowizn, z różnych dochodów).

3. Zwiększono plan dotacji udzielanych z budżetu w ramach wydatków bieżących ogółem o 63 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie:

- a) dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie poprawy bazy sportowej 25 000 zł,
- b) dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie współpracy z zagranicą 8 000 zł,
- c) dla stowarzyszeń na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 20 000 zł,
- d) dla stowarzyszeń na zadania w zakresie opieki nad zwierzętami 5 000 zł,
- e) dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy na zadania statutowe 5 000 zł.

4. Zmniejszono plan dotacji o 150 000 zł dla Powiatu Ząbkowickiego udzielonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3174D Ząbkowice Śląskie-Jaworek 416m”.

5. Na podstawie wniosków złożonych przez sołectwa: Stolec, Szklary z przysiółkami Rakowice, Siodłowice, wprowadzono zmiany do planowanych wcześniej przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego.

6. W planie wydatków inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:

a) *zwiększono plan na zadaniach:*

- 1) „Budowa drogi dojazdowej do strefy ekonomicznej przy ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach Śl.” o 178 333,15 zł,

2) „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę instalacji elektrycznej, o.o. i kotłowni w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich o 150 000 zł,

b) *zmniejszono plan na zadaniach:*

1) „Wymiana nawierzchni na ul. Jasnej w Ząbkowicach Śl. (droga do TBS, ZGK)”

o 200 000 zł,

2) „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śl. – etap II” o 35 523 zł,

3) „Budowa świetlicy wiejskiej w Szklarach (dofinansowanie) – sołectwo Szklary

z przysiółkami” o 10 000 zł,

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

1) „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” – plan 285 947,24 zł

2) „Opracowanie dokumentacji na wykonanie zabezpieczeń na zamku” – plan 10 000 zł.

6. Stosownie do złożonych wniosków przez dyrektorów jednostek oświatowych i kierowników Urzędu Miejskiego dokonano zmiany w planach finansowych: Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami przedszkolnymi., Zespołu przedszkolno-Szkolnego w Stolcu oraz Urzędu Miejskiego w celu zapewnienia środków na realizację zadań.

Sporządziła: Skarbnik Gminy Bożena Kasprzyk