

**UCHWAŁA NR LXXIII/394/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 28 września 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 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o 214 978,15 zł.

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

1. *Dochody ogółem* 90 976 463,20 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 81 164 459,77 zł,
- b) dochody majątkowe 9 812 003,43 zł.

2. *Wydatki ogółem* 99 473 521,23 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 78 503 747,52 zł,
- b) wydatki majątkowe 20 969 773,71 zł.

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

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

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

1. W ramach wydatków bieżących:

- a) zwiększa się dotację podmiotową o 120 000 zł dla niepublicznych przedszkoli,
- b) przyznaje się dotację celową w kwocie 1 300 zł dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury na zakup wzmacniacza do gitary i czterech pulpitów dla zespołów,
- c) przyznaje się dotację celową w kwocie 5 500 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stolcu na realizację projektu pn: „Zakup wyposażenia technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stolcu”,
- d) przyznaje się dotację celową w kwocie 9 800 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie na dofinansowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej,
- e) zwiększa się dotację celową o 10 000 zł dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie sportu,
- f) zmniejsza się dotację celową o 7 000 zł udzieloną dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie promocji.

2. W ramach wydatków majątkowych:

- a) przyznaje się dotację celową w kwocie 2 400 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieroszowie na dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego,


§ 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 LXXIII/394/2018 Z dnia 28.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 536 507,59	2 080,00	2 538 587,59
			Pozostała działalność	2 536 507,59	2 080,00	2 538 587,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 080,00	2 080,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 313 561,00	1 187,00	2 314 748,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 300 561,00	1 187,00	2 301 748,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 388,00	426,00	2 814,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 874,00	761,00	7 635,00	
750	75023		Administracja publiczna	575 698,00	24 052,00	599 740,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 447,00	24 052,00	354 499,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 842,00	1 309,00	3 151,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	575,00	3 575,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	97 247,00	8 121,00	105 368,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	165 929,00	14 047,00	179 976,00	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 208,00	5 256,00	46 464,00
			Ochotnicze strażnice pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	40 208,00	256,00	40 464,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	208,00	256,00	464,00	
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 447 486,96	153 748,00	35 601 234,96
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 050 988,00	152 560,00	8 203 548,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 250 000,00	152 340,00	7 402 340,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	197,00	220,00	417,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 252 863,00	1 188,00	2 254 051,00	

0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 847,00	1 035,00	3 882,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	238,00	153,00	391,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 085 256,45</b>	<b>18 662,15</b>	<b>3 103 918,60</b>
80101	Szkoły podstawowe	164 711,35	16 894,15	181 605,50
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	13 711,35	1 894,15	15 605,50
0980	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	79 000,00	15 000,00	94 000,00
80104	Przedszkola	1 519 062,20	1 768,00	1 520 830,20
0970	Wpływy z różnych dochodów	426,20	1 768,00	2 194,20
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 917 322,39</b>	<b>166,00</b>	<b>1 917 488,39</b>
85226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 123,00	166,00	182 289,00
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	166,00	366,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 885 141,43</b>	<b>8 824,00</b>	<b>4 893 965,43</b>
90095	Pozostała działalność	267 874,04	8 824,00	276 698,04
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 824,00	8 824,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>279 377,38</b>	<b>1 003,00</b>	<b>280 380,38</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 378,00	1 003,00	2 381,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 378,00	1 003,00	2 381,00
<b>Razem:</b>		<b>90 761 485,05</b>	<b>214 978,15</b>	<b>90 976 463,20</b>

# Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiany w planie wydatków, Uchwała nr LXXIII/394/2018 z dnia 28.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 411 528,32	444 000,00	6 855 528,32
			Drogi publiczne gminne	3 852 709,32	444 000,00	4 296 709,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 449,21	0,00	64 449,21
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 286 260,11	450 000,00	3 736 260,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 955 265,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 005 265,00</b>
750	75075		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 940 673,48	50 000,00	1 990 673,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	50 000,00	210 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 037 660,00</b>	<b>24 970,00</b>	<b>7 062 650,00</b>
754	75412		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 259,00	24 970,00	309 229,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	7 650,00	41 150,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	205 450,00	24 320,00	229 770,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>804 324,62</b>	<b>17 200,00</b>	<b>821 524,62</b>
			Ochotnicze straże pożarne	289 613,62	17 200,00	306 813,62
801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 304,80	15 300,00	54 604,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 797,02	- 500,00	57 297,02
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 400,00	2 400,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 777 837,28</b>	<b>318 374,15</b>	<b>30 096 211,43</b>
			Szkoly podstawowe	11 402 625,75	195 374,15	11 597 999,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 383,00	- 6 520,00	161 863,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 135,94	15 000,00	322 135,94
		4300	Zakup usług pozostałych	181 592,00	1 894,15	183 486,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	185 000,00	385 000,00

80104	Przedszkola	7 161 584,68	123 000,00	7 284 584,68
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	120 000,00	970 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	156 226,20	3 000,00	159 226,20
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 274 905,00</b>	<b>22 534,00</b>	<b>1 297 439,00</b>
	Świetlice szkolne	1 119 780,00	6 520,00	1 126 300,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 440,00	920,00	13 360,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 144,87	4 600,00	837 744,87
	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 011,00	1 000,00	152 011,00
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>118 740,00</b>	<b>16 014,00</b>	<b>134 754,00</b>
	Stypendia dla uczniów	114 250,00	16 014,00	130 264,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 423 942,14</b>	<b>287 300,00</b>	<b>3 711 242,14</b>
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 143 719,16	147 300,00	2 291 019,16
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 300,00	1 300,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	128 758,06	0,00	128 758,06
	Zakup usług remontowych	117 708,54	- 14 883,00	102 825,54
	Zakup usług pozostałych	290 552,56	14 883,00	305 435,56
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>275 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>415 000,00</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	140 000,00	150 000,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 647 197,88</b>	<b>- 949 400,00</b>	<b>12 697 797,88</b>
	Obiekty sportowe	11 716 830,96	- 959 400,00	10 757 430,96
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 610 000,00	- 959 400,00	10 650 600,00
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>396 088,92</b>	<b>10 000,00</b>	<b>406 088,92</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	10 000,00	300 000,00
	Zakup usług pozostałych	21 781,00	8 000,00	29 781,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 382,28	- 8 000,00	13 382,28
	<b>Razem:</b>	<b>99 258 543,08</b>	<b>2 14 978,15</b>	<b>99 473 521,23</b>

## Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 3 - zmiana planu wydatków inwestycyjnych, Uchwała nr LXXIII/394/2018 z dnia 28.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 238 359,11	444 000,00	5 682 359,11
			Drogi publiczne gminne	3 292 260,11	444 000,00	3 736 260,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 286 260,11	450 000,00	3 736 260,11
			Przebudowa dróg gminnych w Braszowicach	0,00	150 000,00	150 000,00
700	70005		Przebudowa dróg gminnych w Stolcu	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa ulic Piastowskiej i Daszyńskiego łączących drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzka nr 385 w Ząbkowicach Śląskich	2 723 500,66	50 000,00	2 773 500,66
			Uzbrojenie Ostiedla Owocowego w Ząbkowicach Śl.	60 000,00	50 000,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
801	80101		Zakup wiaty przystankowej - sołectwo Tarnów	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	50 000,00	210 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	50 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	50 000,00	210 000,00
921	92109		Remont budynku mieszkalnego przy ul. M. Konopnickiej 13 w Ząbkowicach Śląskich	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Oświata i wychowanie	850 000,00	185 000,00	1 035 000,00
			Szkoły podstawowe	200 000,00	185 000,00	385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	185 000,00	385 000,00
921	92109		Wykonanie dodatkowych zabezpieczeń p. poż. w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl.	200 000,00	35 000,00	235 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Zwróconej	0,00	150 000,00	150 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	286 000,00	300 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	146 000,00	150 000,00
921	92109		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Wymiana stropu w budynku świetlicy wiejskiej w Olbrachcicach	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Zakup garażu (blaszak) - sołectwo Tarnów	4 000,00	- 4 000,00	0,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	140 000,00	150 000,00
	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	140 000,00	150 000,00
	Remont obiektu Krzywej Wieży w Zabkownicach Śl.	0,00	140 000,00	140 000,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 731 382,28</b>	<b>- 967 400,00</b>	<b>10 763 982,28</b>
92601	Obiekty sportowe	11 660 000,00	- 959 400,00	10 700 600,00
	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 610 000,00	- 959 400,00	10 650 600,00
	Budowa basenu krytego w Zabkownicach Śląskich	11 520 000,00	- 959 400,00	10 560 600,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 382,28	- 8 000,00	13 382,28
	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 382,28	- 8 000,00	13 382,28
	Przyrządy siłowni zewnętrznej -solectwo Bobolice	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>19 563 323,71</b>	<b>- 2 400,00</b>	<b>19 560 923,71</b>



## 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)	1 485 900,00
2.	921	92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy (zadanie bieżące)	740 500,00
<b>RAZEM:</b>				<b>2 226 400,00</b>

**Dotacje celowe**

1.	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	595 520,00
2.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
3.	921	92109	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 300,00
<b>RAZEM:</b>				<b>598 820,00</b>

**Dotacje - wpłaty na fundusz celowy**

1.	754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>37 000,00</b>

**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	970 000,00
2.	801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 261,00
<b>RAZEM:</b>				<b>997 261,00</b>

**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	8 000,00
4.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 604,80

5	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 400,00
6.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	385 000,00
7.	855	85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
8.	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
9.	900	90095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
10.	921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000,00
11.	921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	265 000,00
12.	926	92601	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
13.	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>2 297 454,80</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>				<b>4 748 085,80</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>				<b>1 408 850,00</b>
				<b>6 156 935,80</b>

## Wydatki w ramach funduszu solectkiego na 2018 rok

L.p.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu solectkim)	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. Przyrządy siłowni zewnętrznej	8 000,00	926	92605
2.	Solectwo Braszowice	33 206,64	1. Zakup dmuchawy do liści i nożyc	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 wyparzacza 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 Grochowiska	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.	<b>Sołectwo Sulisławice z Hutą</b>	26 830,96	1. Wykonanie 50m2 chodnika z kostki na działce nr 85 w Sulisławicach	6 000,00	600	60016
	<b>Szklary</b>		2. Wykonanie piłkochwyłów oraz bramek wraz z montażem i transportem	20 830,96	926	92601
13.	<b>Sołectwo Szklary z przysiółkami Rakowice, Siodłowice</b>	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.	<b>Sołectwo Tarnów</b>	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.	<b>Sołectwo Zwrócona</b>	22 049,21	1. Zakup płyt drogowo-betonowych	21 649,21	600	60016
			2. Zakup warkana	400,00	921	92109
16.	<b>Sołectwo ul. Kamieniecka</b>	32 708,54	1. Remont klatki schodowej i korytarza wejściowego	17 825,54	921	92109
			2. Wykonanie i montaż elementów stalowych: balustrada, lawki i stoły na taras, krata i gabloty ogłoszeniowe	14 883,00		
	<b>Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie</b>	<b>337 313,03</b>		<b>337 313,03</b>		

L.p.	Rozdział	Kwota	w tym:	
			bieżące	majątk.
1.	60016	33 649,21	33 649,21	
2.	75412	27 180,82	7 180,82	20 000,00
3.	80101	3 000,00	3 000,00	
4.	90004	66 474,95	49 474,95	17 000,00
5.	90095	3 909,78	3 909,78	
6.	92109	119 519,16	119 519,16	
7.	92195	4 159,23	4 159,23	
8.	92601	31 830,96	31 830,96	
9.	92605	47 588,92	34 206,64	13 382,28
<b>Razem</b>		<b>337 313,03</b>	<b>286 930,75</b>	<b>50 382,28</b>

## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące budżetu o 214 978,15 zł, w tym:

- a) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, w związku z przyznaniem dotacji w kwocie 5 000 zł z samorządu województwa na realizację projektu pn: „Zakup wyposażenia technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stolcu”. Wartość projektu ogółem 5 500 zł.,
- b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększenie dochodów o 16 894,15 zł, z tytułu darowizny (15 000 zł), w tytułu wpływów z najmu (1 894,15 zł). Środki przeznacza się dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śl zgodnie ze złożonym wnioskiem.
- c) zwiększenie dochodów o 193 084 zł wynika z wyższego wykonana planu niż prognozowano (zwiększenia dotyczą wpływów: z tytułu grzywien i kar pieniężnych, rozliczeń z lat ubiegłych, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływów z usług, wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych).

2. Zwiększono plan dotacji udzielanych z budżetu zarówno w ramach wydatków majątkowych jak i bieżących ogółem o 142 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie:

- a) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 120 000 zł,
- b) dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 1 300 zł na zakup wzmacniacza do gitary i czterech pulpitów dla zespołów,
- c) dla Ochotniczych Straży Pożarnych na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej 17 700 zł, w tym dla:
  - OSP Stolec 5 500 zł na realizację projektu pn: Zakup wyposażenia technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stolcu”.
  - dla OSP Tarnów 9 800 zł na dofinansowanie zakupu umundurowania,
  - dla OSP Sieroszów 2 400 zł na dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego.
- d) dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie sportu 10 000 zł,
- e) zmniejszono dotację o 7 000 zł przeznaczoną na zadania w zakresie promocji.

3. Stosownie do wniosku złożonego przez sołectwo ul. Kamieniecka, dokonano zmiany przedsięwzięć w funduszu sołeckim.

Planowane przedsięwzięcie pn: „Remont klatki schodowej i korytarza wejściowego” na kwotę 32 708,54 zł, zastępuje się dwoma zadaniami pn:

- 1) Remont klatki schodowej i korytarza wejściowego - 17 825,54 zł,
- 2) Wykonanie i montaż elementów stalowych: balustrada, ławki i stoły na taras, krata i gabloty ogłoszeniowe” - 14 883 zł..

4. Zwiększono plan finansowy Przedszkola Publicznego nr 2 w Ząbkowicach Śl. o kwotę 3 000 zł. Środki przeznacza się na zakup leżaków dla grupy dzieci 3-latków, zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.

5. Zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 16 014 zł (na okres wrzesień -grudzień) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, co stanowi 20% wkładu gminy w stosunku do przyznanej dotacji na ten cel.

5. W planie zadań inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:

a) *zwiększa się plan:*

- „Przebudowa ulic Piastowskiej i Daszyńskiego łączących drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385 w Ząbkowicach Śl.” o 50 000 zł,
- „Uzbrojenie Osiedla Owocowego w Ząbkowicach Śl.” o 50 000 zł,
- „Remont budynku mieszkalnego przy ul. Konopnickiej 13 w Ząbkowicach Śl.” o 50 000 zł,
- „Wykonanie dodatkowych zabezpieczeń p.poż w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl. o 35 000 zł,

b) *zmniejsza się plan:*

- „Zakup wiaty przystankowej – sołectwo Tarnów o 6 000 zł (zadanie będzie realizowane w ramach wydatków bieżących),
- „Zakup garażu (blaszak) – sołectwo Tarnów o 4 000 zł (zadanie będzie realizowane w ramach wydatków bieżących),
- „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śl.” zmniejszenie planu o 959 400 zł,

c) *wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:*

- „Przebudowa dróg gminnych w Stolcu” – plan 200 000 zł,
- „przebudowa dróg gminnych w Braszowicach” – plan 150 000 zł,
- „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Zwróconej” – plan 150 000 zł,
- „Wymiana stropu w budynku świetlicy wiejskiej w Olbrachcicach” – 150 000 zł
- „Remont obiektu Krzywej Wieży w Ząbkowicach Śl.” – plan 140 000 zł.

Sporządziła: Bożena Kasprzyk Skarbnik Gminy