

**UCHWAŁA NR LXXIV/399/2018
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 12 października 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o 30 000 zł.

§ 2. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o 593 000 zł.

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

1. **Dochody ogółem** 91 609 475,20 zł, w tym:

a) dochody bieżące 81 767 471,77 zł,

b) dochody majątkowe 9 842 003,43 zł.

2. **Wydatki ogółem** 100 106 533,23 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 79 106 759,52 zł,

b) wydatki majątkowe 20 999 773,71 zł.

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

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

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

1. W ramach wydatków bieżących:

a) zwiększa się dotację podmiotową o 150 000 zł dla niepublicznych przedszkoli,

b) zmniejsza się dotację celową o 10 000 zł udzieloną dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

2. W ramach wydatków majątkowych:

a) przyznaje się dotację w kwocie 40 000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej z przeznaczeniem na dofinansowanie w wysokości 20 000 zł wykonania alternatywnego źródła zasilania oraz 20 000 zł na zakup urządzenia testowego sprzętu ochrony układu oddechowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich.

b) przyznaje się dotacje celowe w kwocie 50 000 zł dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony powietrza (wymiana źródeł ciepła).

§ 7. Do spółki gminnej tj. do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich wnosi się udział pieniężny w wysokości 79 363 zł, co stanowi 19 udziałów po 4 177 zł.

§ 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 4.

§ 9. 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Andrzej Dominik

Gmina Zabkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów, Uchwała nr LXXIV/399/2018 Rady Miejskiej z dnia 12.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752	75295		Obrona narodowa	400,00	30 000,00	30 400,00
			Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
756	75615	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 601 234,96	553 000,00	36 154 234,96
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 203 548,00	56 000,00	8 259 548,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 402 340,00	55 000,00	7 457 340,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 769,00	1 000,00	11 769,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 528 185,00	125 000,00	6 653 185,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 683 675,00	100 000,00	3 783 675,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	10 000,00	180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	670 000,00	15 000,00	685 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 254 051,00	372 000,00	2 626 051,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	5 000,00	355 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	367 000,00	787 000,00
801	80104		Oświata i wychowanie	3 103 918,60	10 000,00	3 113 918,60
			Przedszkola	1 520 830,20	10 000,00	1 530 830,20
		0830	Wpływy z usług	501 500,00	10 000,00	511 500,00
855	85502		Rodzina	17 972 242,85	30 000,00	18 002 242,85
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 907 211,85	30 000,00	6 937 211,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 963,85	30 000,00	82 963,85
Razem:				90 986 475,20	623 000,00	91 609 475,20

Gmina Zabkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiany w planie wydatków, Uchwała nr LXXIV/399/2018 Rady Miejskiej Zabkowic Śląskich z dnia 12.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 855 528,32	580 000,00	7 435 528,32
	60016		Drogi publiczne gminne	4 178 709,32	580 000,00	4 756 709,32
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 616 260,11	580 000,00	4 196 260,11
630			Turystyka	71 000,00	3 000,00	74 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	71 000,00	3 000,00	74 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	3 000,00	29 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 005 255,00	230 493,00	2 235 758,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 990 673,48	151 130,00	2 141 803,48
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 497,00	1 130,00	18 627,00
710			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	974 504,00	150 000,00	1 124 504,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	79 363,00	79 363,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	79 363,00	79 363,00
710			Działalność usługowa	355 000,00	40 000,00	395 000,00
	71035		Cmentarze	284 000,00	40 000,00	324 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	276 000,00	40 000,00	316 000,00
750			Administracja publiczna	7 084 658,00	50 000,00	7 114 658,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 842 594,00	50 000,00	5 892 594,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	179 765,00	10 000,00	189 765,00
752			Składki na ubezpieczenia społeczne	656 000,00	20 000,00	676 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	388 000,00	20 000,00	408 000,00
	75295		Obrona narodowa	400,00	37 500,00	37 900,00
754			Pozostała działalność	0,00	37 500,00	37 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 500,00	37 500,00
	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	821 524,62	40 000,00	861 524,62
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	30 124 052,63	178 500,00	30 302 552,63
	80101	Szkoły podstawowe	11 593 939,67	28 500,00	11 622 439,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 605 712,50	28 500,00	7 634 212,50
	80104	Przedszkola	7 313 891,19	150 000,00	7 463 891,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	970 000,00	150 000,00	1 120 000,00
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	385 000,00	- 10 000,00	375 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 569,60	10 000,00	51 569,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 297 439,00	- 28 500,00	1 268 939,00
	85401	Świetlice szkolne	1 126 300,00	- 28 500,00	1 097 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 744,87	- 24 000,00	813 744,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 375,00	- 99,00	56 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 011,00	- 4 000,00	148 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 925,31	- 401,00	20 524,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 498 971,81	78 007,00	9 576 978,81
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 226 195,00	200 000,00	1 426 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 224 080,00	200 000,00	1 424 080,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 308 468,03	- 2 630,00	1 305 838,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 786,54	2 270,00	64 056,54
	4300	Zakup usług pozostałych	543 000,41	- 4 900,00	538 100,41
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 059 450,00	50 000,00	1 109 450,00
	6230	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	50 000,00	1 109 450,00
	90095	Pozostała działalność	739 786,76	- 169 363,00	570 423,76
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 870,55	- 169 363,00	64 507,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 711 242,14	- 6 000,00	3 705 242,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 291 019,16	1 500,00	2 292 519,16

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 758,06	1 500,00	130 258,06
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	415 000,00	- 7 500,00	407 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 7 500,00	142 500,00
976		Kultura fizyczna	12 697 797,88	- 580 000,00	12 117 797,88
92601		Obiekty sportowe	10 757 930,96	- 580 000,00	10 177 930,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 650 600,00	- 580 000,00	10 070 600,00
		Razem:	99 483 533,23	623 000,00	100 106 533,23

Gmina Zabkowice Śląskie

Załącznik nr 3 - zmiana planu wydatków inwestycyjnych, Uchwała nr LXXIV/399/2018 Rady Miejskiej Zabkowic Śląskich z dnia 12.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
800	60016		Transport i łączność	5 682 359,11	580 000,00	6 262 359,11
			Drogi publiczne gminne	3 616 260,11	580 000,00	4 196 260,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 616 260,11	580 000,00	4 196 260,11
752	75295		Budowa drogi dojazdowej do strefy ekonomicznej przy ul. Kamienieckiej w Zabkowicach Śl.	378 333,15	580 000,00	958 333,15
			Obrona narodowa	0,00	37 500,00	37 500,00
			Pozostała działalność	0,00	37 500,00	37 500,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 500,00	37 500,00
			Budowa ławki Niepodległości	0,00	37 500,00	37 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 263 635,08	- 169 363,00	1 094 272,08
921	92120		Pozostała działalność	514 477,00	- 169 363,00	345 114,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 870,55	- 169 363,00	64 507,55
			Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Zabkowice Śląskie	216 699,00	- 169 363,00	47 336,00
926	92601		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	- 7 500,00	292 500,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	- 7 500,00	142 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 7 500,00	142 500,00
			Opracowanie dokumentacji na wykonanie zabezpieczeń na zamku	10 000,00	- 7 500,00	2 500,00
			Kultura fizyczna	10 763 982,28	- 580 000,00	10 183 982,28
			Obiekty sportowe	10 700 600,00	- 580 000,00	10 120 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 650 600,00	- 580 000,00	10 070 600,00
			Budowa basenu krytego w Zabkowicach Śląskich	10 560 600,00	- 580 000,00	9 980 600,00
Razem:				19 560 923,71	- 139 363,00	19 421 560,71

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
RAZEM:				2 226 400,00
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
RAZEM:				598 820,00

Dotacje - wpłaty na fundusz celowy

1.	754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00
2.	754	75411	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
RAZEM:				77 000,00

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	1 120 000,00
2.	801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 261,00
RAZEM:				1 147 261,00
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	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	375 000,00
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	1 109 450,00
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
RAZEM:				2 337 454,80
OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE				4 888 085,80
OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE				1 498 850,00
				6 386 935,80

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja	
			do realizacji według wniosku sołectwa		Dział	Rozdział
1.	Sołectwo 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.	Sołectwo 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. Zakup grilla	2 270,00	900	90004
			4. Zakup zamrażarki	1 000,00	921	92109
			5. Zakup akumulatora	500,00	921	92109
			6. Skupki i mocowania	1 130,00	900	90004
			7. Wykonanie stołów i ławek	3 000,00	900	90004
			8. Doposażenie kuchni w naczynia	906,64	921	92109
			9. Zakup krzeseł i stołów	5 800,00	921	92109
			10. Remont pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym	10 000,00	921	92109
			11. Zakup obrusów i firan	1 700,00	921	92109
			12. Zakup pralki	1 100,00	921	92109
3.	Sołectwo 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.	Sołectwo 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.	Sołectwo Kluczowa	11 721,94	1. Doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej w ławki i urządzenia do gry i zabaw	11 721,94	900	90004
6.	Sołectwo Koziniec	11 987,60	1. Zakup mebli ogrodowych (altanka, ławki)	11 987,60	900	90004
7.	Sołectwo 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.	Sołectwo Pawłowice	13 382,28	1. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	13 382,28	926	92605
9.	Sołectwo 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.	Sołectwo 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 wieńiec dożynekowy	2 000,00	921	92109
			5. Zakup strojów i sprzętu sportowego	7 206,64	926	92605
11.	Sołectwo 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 Szklary	26 830,96	1. Wykonanie 50m2 chodnika z kostki na działce nr 85 w Sulisławicach	6 000,00	600	60016
			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. Doposażenie 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	17 825,54	921	92109
			2. Wykonanie i montaż elementów stalowych: balustrada, ławki i stoły na taras, krata i gabloty ogłoszeniowe	14 883,00		
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie	337 313,03		337 313,03		

Lp.	Rozdział	Kwota	w tym:	
			bieżące	majątk.
1.	60016	33 649,21	33 649,21	
2.	70004	1 130,00	1 130,00	
3.	75412	27 180,82	7 180,82	20 000,00
4.	80101	3 000,00	3 000,00	
5.	90004	63 844,95	46 844,95	17 000,00
6.	90095	3 909,78	3 909,78	
7.	92109	121 019,16	121 019,16	
8.	92195	4 159,23	4 159,23	
9.	92601	31 830,96	31 830,96	
10.	92605	47 588,92	34 206,64	13 382,28
Razem		337 313,03	286 930,75	50 382,28

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o 30 000 zł, w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa ławki Niepodległości”. Wartość zadania wynosi 37 500 zł, w tym 7 500 zł stanowi wkład Gminy.

2. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 593 000 zł wynika z wyższego wykonania planu niż prognozowano (zwiększenia dotyczą wpływów: z tytułu renty planistycznej, z podatków i darowizn, wpływów z podatku od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, wpływów z usług, dochodów związanych z realizacją zadań z administracji rządowej).

3. Zwiększono plan dotacji udzielanych z budżetu zarówno w ramach wydatków majątkowych jak i bieżących ogółem o 230 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie:

- a) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 150 000 zł,
- b) na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie wykonania zasilania oraz zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich 40 000 zł,
- c) dla jednostek spoza finansów publicznych na zadania związane z ochroną powietrza, w tym na wymianę źródeł ciepła 50 000 zł.
- d) zmniejszono dotację o 10 000 zł przeznaczoną na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

4. Do spółki gminnej tj. Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o. wniesiono udziały wkładem pieniężnym w wysokości 79 363 zł, co stanowi 19 udziałów po 4 177 zł.

5. Stosownie do wniosku złożonego przez sołectwo w Braszowicach, dokonano zmiany przedsięwzięć w funduszu sołeckim.

Planowane przedsięwzięcie pn: „Budowa grilla” na kwotę 4 900 zł, zastępuje się czterema zadaniami pn:

- 1) „Zakup grilla” - 2 270 zł,
- 2) „Zakup zamrażarki”- 1 000 zł.,
- 3) „Zakup akumulatora” -500 zł,
- 4) „Skupki i mocowania” -1 130 zł.

6. W planie zadań inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:

a) *zmniejsza się plan:*

„Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie” o 169 363 zł,

„Opracowanie dokumentacji na wykonanie zabezpieczeń na zamku” o 7 500 zł.

„Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich” o 580 000 zł

b) *zwiększa się plan:*

„Budowa drogi dojazdowej do strefy ekonomicznej przy ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich” o 580 000 zł,

c) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

„Budowa ławki Niepodległości” – plan 37 500 zł.

7. Stosownie do złożonych wniosków przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich oraz kierowników Urzędu Miejskiego dokonano zmiany w planach finansowych w celu zapewnienia środków na realizację zadań.

Sporządziła: Bożena Kasprzyk Skarbnik Gminy