

**UCHWAŁA NR V/20/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 31 grudnia 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 772 466,90 zł.

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

1. **Dochody ogółem 94 501 990,96 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 84 377 767,53 zł,
- b) dochody majątkowe 10 124 223,43 zł.

2. **Wydatki ogółem 103 206 286,99 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 81 924 293,28 zł,
- b) wydatki majątkowe 21 281 993,71 zł.

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

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

§ 5. Zmniejsza się dotacje podmiotowe ogółem o 9 543,90 zł dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:

- a) w dziale 801, rozdz. 80104 – zwiększenie o 4 637,10 zł,
- b) w dziale 801, rozdz. 80149 – zmniejszenie o 14 181,00 zł.

§ 6. Zmniejsza się dotację celową o 8 500 zł udzieloną na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ( Żłobek).

§ 7. Zmienia się przeznaczenie rezerwy celowej w wysokości 187 790 zł zabezpieczonej w budżecie na 2018 rok na zarządzanie kryzysowe, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków Urzędu Miejskiego.

§ 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

  
Andrzej Dominik

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów, Uchwała nr VI/20/2018 Rady Miejskiej Ząbkowic Ślą. z dnia 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 334 748,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>2 339 668,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 321 748,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>2 326 668,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 635,00	609,00	8 244,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 561,00	1 561,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	2 750,00	42 750,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>621 263,00</b>	<b>14 746,00</b>	<b>636 009,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>355 499,00</b>	<b>14 746,00</b>	<b>370 245,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	4 383,00	10 883,00
		0830	Wpływy z usług	4 575,00	2 894,00	7 469,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 368,00	1 251,00	106 619,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	350,00	1 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179 976,00	5 868,00	185 844,00
<b>750</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>36 338 368,96</b>	<b>669 967,90</b>	<b>37 008 336,86</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 321 047,00</b>	<b>287 289,90</b>	<b>8 608 336,90</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 457 340,00	280 648,90	7 737 988,90
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 100,00	6 397,00	38 497,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	417,00	244,00	661,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 745 761,00</b>	<b>263 500,00</b>	<b>7 009 261,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 783 676,00	136 500,00	3 920 176,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 430 000,00	17 000,00	1 447 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	4 000,00	174 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	757 576,00	105 000,00	862 576,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 510,00	1 000,00	41 510,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 646 051,00	14 178,00	2 660 229,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	355 000,00	13 000,00	368 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 862,00	1 039,00	4 921,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	391,00	139,00	530,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 575 350,96	105 000,00	18 680 350,96
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	955 426,96	105 000,00	1 060 426,96
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 151 104,43</b>	<b>76 619,00</b>	<b>3 227 723,43</b>
	80104	Przedszkola	1 530 830,20	76 619,00	1 607 449,20
	0830	Wpływy z usług	511 500,00	76 619,00	588 119,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 082 606,35</b>	<b>5 214,00</b>	<b>2 087 822,35</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 447,00	5 214,00	240 661,00
	0830	Wpływy z usług	57 000,00	5 000,00	62 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	366,00	214,00	580,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 849 907,27</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 850 907,27</b>
	90002	Gospodarka odpadami	4 230 893,00	1 000,00	4 231 893,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 000,00	6 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 076 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 076 968,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 850 000,00	- 800 000,00	2 050 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 600 000,00	- 800 000,00	800 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	800 000,00	800 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	800 000,00
<b>Razem:</b>			<b>93 729 524,06</b>	<b>772 466,90</b>	<b>94 501 990,96</b>

**Gmina Ząbkowice Śląskie**

Załącznik nr 2 - zmiany w planie wydatków, Uchwała nr VI/20/2018 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 874 748,32</b>	<b>- 24 598,00</b>	<b>7 850 150,32</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 889 257,32</b>	<b>- 24 598,00</b>	<b>4 864 659,32</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 449,21	15 600,00	80 049,21
		4270	Zakup usług remontowych	172 000,00	- 63 000,00	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00	22 802,00	346 802,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>373 432,57</b>	<b>- 9 654,00</b>	<b>363 778,57</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>373 432,57</b>	<b>- 9 654,00</b>	<b>363 778,57</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	- 30,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	- 2 550,00	2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 776,00	- 855,00	10 921,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	- 1 350,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	- 971,00	28 029,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 1 403,00	597,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 695,00	305,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 1 800,00	4 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 287 630,00</b>	<b>118 973,00</b>	<b>2 386 603,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 173 575,48</b>	<b>118 973,00</b>	<b>2 292 548,48</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 087,00	- 4 720,00	14 367,00
		4260	Zakup energii	15 350,00	5 980,00	21 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	286 423,48	28 280,00	314 703,48
		4300	Zakup usług pozostałych	339 003,00	30 312,00	369 315,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 086 504,00	76 142,00	1 162 646,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 3 034,00	4 966,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 922,00	- 307,00	48 615,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 750,00	- 13 680,00	47 070,00

<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>396 000,00</b>	<b>7 969,00</b>	<b>402 969,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>16 000,00</b>	<b>- 3 230,00</b>	<b>12 770,00</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 930,00	- 1 230,00	1 700,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>55 000,00</b>	<b>- 23 061,00</b>	<b>31 939,00</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 23 061,00	31 939,00
	<b>71035</b>	<b>Omentarze</b>	<b>322 619,00</b>	<b>34 260,00</b>	<b>356 879,00</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	314 619,00	42 260,00	356 879,00
<b>760</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 203 065,00</b>	<b>481 055,80</b>	<b>7 684 120,80</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>475 487,00</b>	<b>53 538,00</b>	<b>529 025,00</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 000,00	48 286,00	401 286,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 754,00	2 651,00	68 405,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 620,00	594,00	7 214,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 489,00	2 007,00	6 496,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>285 965,00</b>	<b>35 115,00</b>	<b>321 080,00</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 000,00	13 559,00	281 559,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 765,00	21 126,00	30 891,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 710,00	430,00	7 140,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 966 433,00</b>	<b>398 761,00</b>	<b>6 365 194,00</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 558,00	9 442,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480 338,00	313 271,00	3 793 609,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	236 235,00	33 736,00	269 971,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	654 765,00	13 386,00	668 151,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	77 240,00	6 358,00	83 598,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	3 700,00	41 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00	619,00	275 619,00
		4260 Zakup energii	59 900,00	5 915,00	65 815,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	90,00	3 590,00
		4300 Zakup usług pozostałych	463 238,00	19 364,00	482 602,00

BeSTia

Strona 2

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 702,00	173,00	19 875,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 019,00	1 168,00	21 187,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	140,00	35 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	77 903,00	376,00	78 279,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 516,00	- 732,00	8 784,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 897,00	- 3 432,00	41 465,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	5 187,00	55 187,00
<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>48 951,00</b>	<b>- 6 216,00</b>	<b>42 735,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	- 300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 50,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 874,00	- 2 574,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 3 760,00	2 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 530,00	23 470,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 827,00	1 246,00	6 073,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 248,00	152,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>314 229,00</b>	<b>- 24 612,20</b>	<b>289 616,80</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	- 1 356,00	1 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	292,20	- 292,20	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 899,00	- 9 641,00	9 258,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 400,00	- 3 470,00	6 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 150,00	- 2 595,00	38 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 480,00	- 6 365,00	222 115,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 893,00	3 107,00
<b>75085</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 000,00</b>	<b>4 470,00</b>	<b>116 470,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 500,00	4 470,00	95 970,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>862 524,62</b>	<b>20 497,00</b>	<b>883 021,62</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>307 813,62</b>	<b>4 110,00</b>	<b>311 923,62</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 222,00	1 032,00	37 254,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 300,00	1 668,00	32 968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 108,02	7 618,00	76 726,02

	4270	Zakup usług remontowych	3 205,00	321,00	3 526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 673,00	- 6 529,00	46 144,00
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>466 711,00</b>	<b>16 793,00</b>	<b>483 504,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	- 3 158,00	10 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 844,00	23 721,00	344 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 600,00	2 075,00	59 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 464,00	342,00	8 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 207,00	8 793,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	- 108,00	3 892,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	- 3 394,00	8 906,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	- 1 130,00	2 070,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 348,00	652,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>- 406,00</b>	<b>9 594,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355,00	- 230,00	125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	- 176,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>600 000,00</b>	<b>- 55 000,00</b>	<b>545 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	- 55 000,00	545 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	- 55 000,00	545 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>211 349,80</b>	<b>- 187 790,00</b>	<b>23 559,80</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	211 349,80	- 187 790,00	23 559,80
	4810	Rezerwy	211 349,80	- 187 790,00	23 559,80
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 474 807,46</b>	<b>- 77 974,74</b>	<b>30 396 832,72</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 170 859,51	- 10 781,00	12 160 078,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 187 050,50	- 10 500,00	8 176 550,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 270,88	- 281,00	383 989,88
	80104	Przedszkola	7 747 025,19	- 15 598,90	7 731 426,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 120 000,00	4 637,10	1 124 637,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 900,00	- 20 236,00	69 664,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	651 000,00	- 15 020,00	635 980,00

	4300	Zakup usług pozostałych	651 000,00	- 15 020,00	635 980 00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>61 382,00</b>	<b>- 22 383,84</b>	<b>38 998 16</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	38 243,84	- 22 393,84	15 850 00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>359 050,52</b>	<b>- 14 181,00</b>	<b>344 869 52</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 261,00	- 14 181,00	13 080 00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>649 000,00</b>	<b>- 2 428,00</b>	<b>646 572,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	- 2 428,00	537 572 00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 489,60	- 2 428,00	72 061,60
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 344 440,08</b>	<b>13 430,00</b>	<b>4 367 870,08</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 057 636,00	8 600,00	1 066 236 00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 776,00	8 600,00	769 376 00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	482 081,00	- 6 500,00	475 581 00
	4300	Zakup usług pozostałych	482 081,00	- 6 500,00	475 581 00
	85295	Pozostała działalność	424 897,24	11 330,00	436 227 24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 947,24	11 330,00	297 277 24
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 280 647,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>1 291 047,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 033 478,00	10 500,00	1 043 978 00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 273,87	10 000,00	778 273 87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 912,00	500,00	139 412 00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>19 337 051,36</b>	<b>- 17 100,00</b>	<b>19 319 951,36</b>
	85504	Wspieranie rodziny	740 417,00	- 8 600,00	731 817 00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 570,42	- 6 000,00	55 570 42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 243,10	- 2 600,00	9 643 10
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	192 592,35	- 8 500,00	184 092 35
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	- 8 500,00	39 500 00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 609 743,66</b>	<b>641 174,00</b>	<b>10 150 917,66</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 573,00	- 2 500,00	78 073 00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 353,00	- 2 500,00	20 853 00



<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 218 767,00</b>	<b>379 815,00</b>	<b>4 598 582,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	10 993,00	127 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 637,00	1 748,00	23 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 113,00	249,00	3 362,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 062 000,00	366 825,00	4 428 825,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 474 430,00</b>	<b>46 087,00</b>	<b>1 520 517,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 424 080,00	46 087,00	1 470 167,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 326 238,00</b>	<b>21 705,00</b>	<b>1 347 943,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	565 500,41	21 705,00	587 205,41
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>873 820,00</b>	<b>96 087,00</b>	<b>969 907,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 886,00	40 886,00
	4260	Zakup energii	493 920,00	- 13 920,00	480 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	79 101,00	429 101,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 112 958,14</b>	<b>- 4 257,16</b>	<b>4 108 698,98</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>275 563,75</b>	<b>25 984,84</b>	<b>301 548,59</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 581,00	23 581,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 171,00	22 393,84	75 564,84
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 802 269,16</b>	<b>- 30 242,00</b>	<b>2 572 027,16</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 258,06	- 38 000,00	92 258,06
	4300	Zakup usług pozostałych	305 435,56	6 086,00	311 521,56
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	1 672,00	36 672,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 827 651,31</b>	<b>- 22 330,00</b>	<b>11 805 321,31</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>9 810 784,39</b>	<b>- 22 330,00</b>	<b>9 788 454,39</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 11 330,00	38 670,00
<b>Razem:</b>			<b>102 433 820,09</b>	<b>772 466,90</b>	<b>103 206 286,99</b>

**Gmina Ząbkowice Śląskie**

Załącznik nr 3 - zmiana planu wydatków inwestycyjnych, Uchwała nr VI/20/2018 Rady Miejskiej Ząbkowic Ślą. z dnia 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>285 947,24</b>	<b>11 330,00</b>	<b>297 277,24</b>
	85295		Pozostała działalność	285 947,24	11 330,00	297 277,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 947,24	11 330,00	297 277,24
			Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior+"	285 947,24	11 330,00	297 277,24
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 816 836,71</b>	<b>- 11 330,00</b>	<b>9 805 506,71</b>
	92601		Obiekty sportowe	9 753 453,43	- 11 330,00	9 742 123,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 11 330,00	38 670,00
			Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Braszowicach - wyposażenie boiska w trybunę	50 000,00	- 11 330,00	38 670,00
<b>Razem:</b>				<b>19 683 780,71</b>	<b>0,00</b>	<b>19 683 780,71</b>

## Dotacje udzielone z budżetu w 2018 roku

<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
<b>Dotacje podmiotowe</b>				
1.	921	92109	Dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury (zadanie bieżące)	1 785 900,00
2.	921	92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy (zadanie bieżące)	740 500,00
<b>RAZEM:</b>				<b>2 526 400,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>				
1.	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	595 520,00
2.	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
3.	754	75411	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
4.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
5.	921	92109	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 300,00
<b>RAZEM:</b>				<b>683 820,00</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**

<b>Dotacje podmiotowe</b>				
1.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 124 637,10
2.	801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 080,00
<b>RAZEM:</b>				<b>1 137 717,10</b>
<b>Dotacje celowe</b>				
1.	010	01010	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	371 000,00
7.	855	85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	39 500,00
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 niezaliczanym 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	322 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>2 346 954,80</b>

<b>OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>	<b>5 213 041,90</b>
------------------------------------------	---------------------

<b>OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>	<b>1 518 850,00</b>
-----------------------------------------------	---------------------

<b>6 731 891,90</b>
---------------------

## UZASADNIENIE

1. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o 772 466,90 zł, nastąpiło z tytułu:

a) w związku z wyższym o 767 466,90 zł wykonaniem planu dochodów bieżących niż prognozowano (zwiększenia dotyczą wpływów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych, kar i odszkodowań wynikających z umów, z usług, z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, z podatku leśnego, rolnego, opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, z opłaty skarbowej, z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych, z podatku dochodowego od osób prawnych ),

b) na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl. zwiększono dochody o 5 000 zł z tytułu usług opiekuńczych.

2. Na wniosek Szkoły Podstawowej w Zwróconej dokonano zmiany w planie finansowym jednostki poprzez przeniesienia planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

3. Zwiększono plan dotacji podmiotowej o 4 637,10 zł dla przedszkoli niepublicznych.

4. Zmniejszono plan dotacji podmiotowej o 14 181 zł dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

5. Zmniejszono plan dotacji celowej o 8 500 zł udzieloną dla niepublicznego Żłobka.

6. Dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 187 790 zł zabezpieczonej w budżecie na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków Urzędu Miejskiego.

7. W planie zadań inwestycyjnych dokonano następujących zmian:

Zwiększenie planu:

„Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Seniora+”.” o 11 330,00 zł,

Zmniejszenie planu:

„Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Braszowicach – wyposażenie boiska w trybunę” o 11 330,00 zł.

Sporządziła Bożena Kasprzyk Skarbnik Gminy