

UCHWAŁA NR XIV/92/2019
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 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 2019 poz. 506) oraz art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869) Rada Miejska uchwała, co następuje:

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

- a) zmniejsza się dochody majątkowe o 35 029 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o 339 971 zł,
- c) zwiększa się dochody i wydatki bieżące o 405 622,25 zł,
- d) zwiększa się przychody budżetu z tytułu pożyczek o 375 000 zł.

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

1) **Dochody ogółem 95 634 528,95 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 84 743 626,61 zł,
- b) dochody majątkowe 10 890 902,34 zł.

2) **Wydatki ogółem 107 786 328,52 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 81 827 227,74 zł,
- b) wydatki majątkowe 25 959 100,78 zł.

3) **Przychody 15 068 198,44 zł**

- a) pożyczki i kredyty 14 245 539,84 zł
- b) wolne środki 822 658,60 zł

4) **Rozchody 2 916 398,87 zł**

- a) spłaty kredytów i pożyczek 2 916 398,87 zł
- 2. Planowany deficyt budżetu 12 151 799,57 zł.

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i pożyczki w kwocie 11 329 140,97 zł oraz wolne środki w wysokości 822 658,60 zł.

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

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

§ 6. Zmianę w planie przychodów budżetu stanowi załącznik nr 4.

§ 7. Zwiększa się dotację podmiotową o 3 000 zł dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy na pokrycie kosztów związanych z organizacją wypoczynku letniego dla dzieci.

§ 8. Przyznaje się dotacje celowe w wysokości 375 000 zł dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony powietrza (wymiana źródeł ciepła).

§ 9. Przyznaje się dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 7 084 zł, z przeznaczeniem na zakup umundurowania.

§ 10. Zwiększa się dotację celową dla stowarzyszeń o 55 000 zł na zadania w zakresie sportu.

§ 11. Zwiększa się dotację celową na ochronę i konserwację zabytków o 170 000 zł.

§ 12. Przyznaje się dotację celową dla stowarzyszeń w kwocie 8 000 zł na zadania w zakresie współpracy z zagranicą.

§ 13. W związku ze zmianą w planie dotacji udzielanych z budżetu, aktualizuje się załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5.

§ 14. W uchwale nr IV/15/2018 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2018 roku, Uchwała budżetowa na 2018 rok, § 2, § 3, § 13 otrzymują brzmienie:

1. „, § 2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 12 151 799,57 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu i pożyczek oraz wolnymi środkami”.

2. „, § 3. Przychody budżetu w wysokości 15 068 198,44 zł , rozchody budżetu w wysokości 2 916 398,87 zł.”,

3. „, § 13. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym:

- 1) krótkoterminowych w wysokości 3 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) długoterminowych w wysokości 14 245 539,84 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12 151 799,57 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 4 689 778,18 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 2 916 398,87 zł.”.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dominik

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów, Uchwała nr XIV/92/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28.06.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 0,00 | 2 015,00 | 2 015,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 0,00 | 2 015,00 | 2 015,00 |
| | | 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 | 0,00 | 2 015,00 | 2 015,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 950 460,49 | 1 520,98 | 3 951 981,47 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 666 050,49 | 1 520,98 | 667 571,47 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 520,98 | 1 520,98 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 18 644,07 | 18 644,07 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 666 050,49 | - 18 644,07 | 647 406,42 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 135 895,64 | 60 632,67 | 2 196 528,31 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 119 488,64 | 60 632,67 | 2 180 121,31 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 120 000,00 | 28 600,00 | 148 600,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 | 13 045,19 | 43 045,19 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 378,52 | 1 265,60 | 4 644,12 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 17 721,88 | 42 721,88 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 390 121,65 | 130 504,98 | 520 626,63 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 126 546,65 | 130 504,98 | 257 051,63 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 58 834,05 | 111 263,16 | 170 097,21 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 12,60 | 19 241,82 | 19 254,42 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 38 452 736,00 | 541,96 | 38 453 277,96 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 189 487,00 | 541,96 | 2 190 028,96 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 103,20 | 603,20 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 17,00 | 438,76 | 455,76 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 667 111,23 | 181 700,00 | 2 848 811,23 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 256 571,00 | 179 300,00 | 1 435 871,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 371 500,00 | 179 300,00 | 550 800,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 887 840,00 | 2 400,00 | 890 240,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 357 000,00 | 2 400,00 | 359 400,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 106 604,00 | 9 000,00 | 115 604,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 590 030,79 | 15 037,71 | 5 605 068,50 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 177 644,00 | 10 000,00 | 5 187 644,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 212,17 | 5 037,71 | 8 249,88 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 023,00 | 5 037,71 | 8 060,71 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 362 841,55 | - 34 299,70 | 328 541,85 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 26 893,72 | 189,30 | 27 083,02 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 893,72 | 189,30 | 7 083,02 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 52 752,88 | 540,00 | 53 292,88 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 511,96 | 540,00 | 1 051,96 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 205 029,00 | - 35 029,00 | 170 000,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 35 029,00 | - 35 029,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 755 793,58 | 3 939,65 | 2 759 733,23 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 69 693,58 | 3 939,65 | 73 633,23 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 939,65 | 3 939,65 |
| Razem: | | | | 95 263 935,70 | 370 593,25 | 95 634 528,95 |

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiana planu wydatków, Uchwała nr XIV/92/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28.06.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 057 088,00 | 8 000,00 | 8 065 088,00 |
| | 75058 | | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | 83 300,00 | 8 000,00 | 91 300,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 794 400,00 | 7 084,00 | 801 484,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 230 700,00 | 7 084,00 | 237 784,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 7 084,00 | 7 084,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 29 736 423,99 | 156 627,25 | 29 893 051,24 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 987 774,03 | 89,00 | 13 987 863,03 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 610,27 | 89,00 | 42 699,27 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 204 530,00 | 179 900,00 | 7 384 430,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 500,00 | 179 900,00 | 209 400,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 267 676,08 | 2 400,00 | 2 270 076,08 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 846 100,00 | 2 400,00 | 848 500,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 305 810,21 | -25 761,75 | 280 048,46 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 268 824,21 | -25 761,75 | 243 062,46 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 310 903,00 | 2 000,00 | 1 312 903,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 11 000,00 | 2 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 649,00 | 649,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 93,00 | 93,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 380,00 | 4 380,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 078,00 | 2 078,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | -6 700,00 | 4 300,00 |
| 855 | | | Rodzina | 19 400 071,00 | 9 500,00 | 19 409 571,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 910 829,00 | 9 500,00 | 1 920 329,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 9 500,00 | 10 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 289 389,49 | 375 000,00 | 12 664 389,49 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 253 550,00 | 375 000,00 | 628 550,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 229 250,00 | 375 000,00 | 604 250,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 261 360,69 | 128 382,00 | 3 389 742,69 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 163 060,09 | -9 500,00 | 2 153 560,09 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 297 343,39 | -9 500,00 | 287 843,39 |
| | 92116 | | Biblioteki | 747 000,00 | 3 000,00 | 750 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 747 000,00 | 3 000,00 | 750 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 126 582,60 | 170 000,00 | 296 582,60 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 35 118,00 | -35 118,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 029,00 | -35 029,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89,00 | -89,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 14 132 201,24 | 59 000,00 | 14 191 201,24 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 10 745 874,77 | 55 000,00 | 10 800 874,77 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 26 000,00 | 55 000,00 | 81 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 486 000,00 | 4 000,00 | 1 490 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 200,00 | 3 600,00 | 117 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 138 800,00 | 400,00 | 139 200,00 |
| Razem: | | | | 107 040 735,27 | 745 593,25 | 107 786 328,52 |

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 3 - zmiana planu wydatków inwestycyjnych, Uchwała nr XIV/92/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28.06.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 474 056,99 | 89,00 | 474 145,99 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 474 056,99 | 89,00 | 474 145,99 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 610,27 | 89,00 | 42 699,27 |
| | | | Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Krzywa | 42 610,27 | 89,00 | 42 699,27 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 82 079,60 | -35 118,00 | 46 961,60 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 35 118,00 | -35 118,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 029,00 | -35 029,00 | 0,00 |
| | | | Utworzenie Labiryntu Luster w Ząbkowicach Śląskich | 35 029,00 | -35 029,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89,00 | -89,00 | 0,00 |
| | | | Utworzenie Labiryntu Luster w Ząbkowicach Śląskich | 89,00 | -89,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 25 037 368,27 | -35 029,00 | 25 002 339,27 |

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 4 - zmiana planu przychodów, Uchwała nr XIV/92/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28.06.2019 r.

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 822 658,60 | 0,00 | 822 658,60 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 13 870 539,84 | 375 000,00 | 14 245 539,84 |
| | | Razem: 14693198,4400 | Razem: 375000,0000 | Razem: 15068198,4400 |

Dotacje udzielone z budżetu w 2019 roku

| DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | |
|---|-----|-------|--|---------------------|
| Dotacje podmiotowe | | | | |
| 1. | 921 | 92109 | Dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury (zadanie bieżące) | 1 500 000,00 |
| 2. | 921 | 92116 | Dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy (zadanie bieżące) | 750 000,00 |
| | | | RAZEM: | 2 250 000,00 |
| Dotacje celowe | | | | |
| 1. | 600 | 60014 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 161 500,00 |
| 2. | 710 | 71012 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 9 856,00 |
| 3. | 754 | 75421 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 200,00 |
| 4. | 900 | 90095 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00 |
| | | | RAZEM: | 177 556,00 |

| 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 | 1 362 000,00 |
| 2. | 801 | 80149 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 80 900,00 |
| | | | RAZEM: | 1 442 900,00 |
| Dotacje celowe | | | | |
| 1. | 010 | 01010 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 49 000,00 |
| 2. | 750 | 75058 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 000,00 |
| 3. | 754 | 75412 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 084,00 |
| 4. | 851 | 85154 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 390 000,00 |
| 5. | 855 | 85505 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 45 000,00 |
| 6. | 900 | 90005 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 604 250,00 |

| | | | | |
|---|-----|-------|--|---------------------|
| 7. | 921 | 92105 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 110 000,00 |
| 8. | 921 | 92120 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 60 000,00 |
| 9. | 921 | 92120 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 170 000,00 |
| 10. | 926 | 92601 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 81 000,00 |
| 11. | 926 | 92605 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 330 000,00 |
| | | | RAZEM: | 1 854 334,00 |
| OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE | | | | 4 840 184,00 |
| OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE | | | | 884 606,00 |
| | | | | 5 724 790,00 |

UZASADNIENIE

I. Dochody budżetu.

1. Zmniejszenie dochodów majątkowych o 35 029,00 zł, w tym:

Dz. 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność, zmniejszenie dotacji o kwotę 35 029,00 zł, w tym § 625(7) w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn: „Utworzenie Labiryntu Luster w Ząbkowicach Śląskich”.

2. Zwiększenie dochodów bieżących o 405 622,25 zł.

Ujęcie w budżecie dochodów bieżących w kwocie 405 622,25 zł wynika z wykonania wcześniej nie planowanych a wykonanych dochodów z tytułu: zwrotu podatku VAT, wpływów z najmu i dzierżawy, odsetek, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływów z usług, grzywien i kar pieniężnych, zwrotów za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Ząbkowic Śląskich.

II. Wydatki budżetu.

1. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 405 622,25 zł, w tym:

Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą, § 2820, przyznanie dotacji dla stowarzyszeń w kwocie 8 000 zł,

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne, § 2820, przyznanie dotacji celowej, w kwocie 7 084 zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Olbrachcicach Wielkich i w Sieroszowie na zakup umundurowania. Jednostki dostały dofinansowanie z Oddziału Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola publiczne, § 4270, zwiększono plany finansowe przedszkoli, w tym: Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich o 79 900 zł, Przedszkola Publicznego nr 2 o 50 000 zł, Przedszkola Publicznego nr 4 o 50 000 zł. Środki przeznaczone są na przeprowadzenie remontów w placówkach.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, § 4220, zwiększono plan finansowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl. Środki przeznaczone są na zakup żywności w związku z organizacją półkolonii.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85412 – Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zwiększenie środków o 11 000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 1 w związku z organizacją półkolonii.

Dz. 855 Rodzina, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zwiększenie planu finansowego żłobka o 9 500 zł z przeznaczeniem na remont (zwiększenie oczek wc).

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki, § 2480 – zwiększenie dotacji podmiotowej o 3 000 zł w związku z organizacją wypoczynku letniego dla dzieci.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 2720 , przyznanie dotacji celowej w kwocie 170 000 zł na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, § 2820, przyznanie dotacji celowej w kwocie 55 000 dla stowarzyszeń na zadania w zakresie sportu.

Dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej, zwiększenie planu finansowego o 4 000 zł, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śl. Środki przeznaczone są na organizację wypoczynku dla dzieci.

2. Wydatki majątkowe.

Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne, przeniesienie planu dotacji w kwocie 18 644,07 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej gminie przez Powiat Ząbkowicki, z § 6330 do § 6300 celem doprowadzenia do zgodności z klasyfikacją budżetową.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, § 6230, przyznanie dotacji dla mieszkańców w kwocie 375 000 zł na wymianę źródeł ciepła. Środki pochodzą będą z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zadanie realizowane będzie w ramach programu pn: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego – edycja II”.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność, § 6057 - zmniejszenie planu o 35 029 zł na zadaniu inwestycyjnym pn; „Utworzenie Labiryntu Luster w Ząbkowicach Śląskich”, ze względu na brak możliwości realizacji zadania.

III. PRZYCHODY BUDŻETU

Zwiększono przychody budżetu z tytułu dwóch pożyczek planowanych do zaciągnięcia w kwocie 375 000 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zgodnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie, w tym:

- 1) pożyczka w wysokości 138 000 zł w związku ze złożonym wnioskiem w dniu 29.04.2019 r.,
- 2) pożyczka w wysokości 237 000 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem w dniu 09.05.2019 r.

Sporządziła: Bożena Kasprzyk Skarbnik Gminy