

Projekt nr 4

z dnia 19.07.2019 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 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 uchwala, co następuje:

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

- a) zwiększa się dochody i wydatki bieżące o 243 495,78 zł,
- b) zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o 296 200,00 zł

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

1) **Dochody ogółem** 96 208 832,73 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 85 021 730,39 zł,
- b) dochody majątkowe 11 187 102,34 zł.

2) **Wydatki ogółem** 108 360 632,30 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 82 105 331,52 zł,
- b) wydatki majątkowe 26 255 300,78 zł.

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

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

§ 5. W wykazie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego dokonuje się zmiany zadań planowanych do realizacji w 2019 roku. Plan po zmianach uwzględnia załącznik nr 4.

§ 6. Przyznaje się dotację w wysokości 22 500 zł na Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich.

§ 7. 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.

§ 8. Do spółki gminnej tj. do Ząbkowickiego Centrum Sportu i Rekreacji, Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich wnosi się udział pieniężny w wysokości 200 000 zł, co stanowi 400 udziałów po 500 zł.

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

1. „ § 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 11 329 140,97 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.”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

I. Dochody budżetu.

1. Zwiększa się dochody majątkowe o 296 200 zł, w tym:
 - Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, zwiększenie dotacji o kwotę 46 200 zł, w tym § 6300, w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr VI/124/19 z dnia 28 marca 2019 roku. Środki przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Strąkowa droga dojazdowa do gruntów rolnych”.
 - Dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 –Zadania w zakresie kultury fizycznej , zwiększenie dotacji o 50 000 zł, w tym § 6260, w związku z przyznaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn: „Utworzenie dwóch otwartych stref aktywności w wariacie podstawowym na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie”. Przedmiotowe zadanie zgodnie z Protokołem Zbiorczym nr 2 z dnia 21 maja 2019 roku jest po pozytywnej ocenie formalno-merytorycznej.
 - Dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601- Obiekty sportowe, w tym § 6680, w związku z wprowadzeniem do budżetu środków w wysokości 200 000 zł z konta niewygasających wydatków roku 2018.
2. Zwiększa dochody bieżące o 243 495,78 zł, w tym:
 - Dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność, w tym § 205(7) w kwocie 127 807,99 zł, § 205(9) w wysokości 21 710,01 zł. Gmina w dniu 8 maja 2019 roku podpisała Umowę Partnerską w sprawie realizacji projektu grantowego pn:” E-aktywni mieszkańcy Gminy Ząbkowice Śląskie”.
 - Ujęcie w budżecie dochodów bieżących w kwocie 93 977,78 zł wynika z wykonania wcześniej nie planowanych a wykonanych dochodów z tytułu: wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, zwrotu podatku VAT, wpływów z różnych dochodów, kosztów egzekucyjnych, odsetek, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwrotu dotacji.

II. Wydatki budżetu.

1. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 243 495,78 zł, w tym:
 - Dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność, zwiększenie o 149 518 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na realizację projektu pn: „E-aktywni mieszkańcy Gminy Ząbkowice Śląskie” w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn: „E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego”. Zgodnie z umową nr DOL/U/17/2019 operator (Stowarzyszenie Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica) przyznaje Grantobiorcy (Gminie Ząbkowice Śląskie) dofinansowanie w kwocie 149 518 zł, stanowiących 100% kwoty wydatków kwalifikowanych projektu. Gmina Ząbkowice Śląskie na potrzeby realizacji projektu podpisała również umowę partnerską z Partnerem Zarządzającym (Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju).

Gmina zobowiązała się do przekazania Partnerowi Zarządzającemu, środki finansowe na realizację zadań mu powierzonych. Wysokość przekazanej transzy wynosi 138 728 zł i traktowana jest jako dotacja (§ 281(7) 118 584,69 zł, § 281(9) 20 143,31 zł. Pozostałe środki stanowią kwotę 10 790 zł i są przeznaczone dla Gminy na pokrycie zadań wynikających z umowy z Partnerem Zarządzającym.

- Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – , § 4300 – zwiększono plan wydatków o 75 791 zł celem pokrycia zwiększonych kosztów związanych z eksploatacją punktów świetlnych oświetlenia ulicznego.
- Zmiany w wydatkach bieżących wykazane w rozdz. 92105, 92109, 92601 wynikają ze zmian w planowanych przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu sołectkiego z sołectwa Stolec.
- Zmiany w wydatkach bieżących w rozdz. 80110, 85401 zostały dokonane na podstawie wniosku dyrektora Gimnazjum Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich.

2. Wydatki majątkowe.

- Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji, § 6170 - przyznano dotację w wysokości 22 500 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich na dofinansowanie zakupu samochodu.
- Dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 –obiekty sportowe, § 6030, wniesiono udziały w formie wkładu pieniężnego w wysokości 200 000 zł do nowo utworzonej spółki gminnej z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji”.
- Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6050 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn: „ Przebudowa części ulicy Chrobrego w Ząbkowicach Śląskich „ – plan 25 000 zł.
- Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, § 6050 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn: Strąkowa droga dojazdowa do gruntów rolnych” – plan

310 000 zł, w tym 46 200 zł dofinansowanie z dotacji.

- Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 6050, zmniejszenia dokonane na dwóch zadaniach inwestycyjnych tj. „Przebudowa części ulicy Kusocińskiego” i „Przebudowa ulicy Parkowej w Ząbkowicach Śl.” w łącznej kwocie 461 300 zł wynikają z oszczędności po przetargowych.
- Dz. 600 –Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność, - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn: ” Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej”. Zadanie będzie realizowane w cyklu 2-letnim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W roku 2019 planowana kwota wydatków 23 370 zł. Zgodnie z Uchwałą nr 895/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 czerwca 2019 roku, projekt Gminy Ząbkowice Śląskie został wybrany w trybie konkursowym i otrzymał dofinansowanie w wysokości 12 590 895 zł.
- Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn: „ Prace zabezpieczające budynek mieszkalny przy ul. M. Konopnickiej 13 w Ząbkowicach Śl.” – plan 118 186,78 zł.
- Dz. 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004- utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejszono plan na zadaniu pn: „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie” o kwotę 23 370 zł. Środki przeznaczone na nowe zadanie wykazane w dz. 600, rozdz. 60095.
- Dz. 926 – Kultura Fizyczna, rozdz. 92605- zadania w zakresie kultury fizycznej, § 6050 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn: „Utworzenie dwóch otwartych stref aktywności w wariantie podstawowym na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie” – plan 100 000 zł..

Sporządziła: Bożena Kasprzyk Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy

Bożena Kasprzyk

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

- Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Andrzej Dominik

2. Zewnętrzny:

- Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3.a/a

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów, Uchwała nr / /2019 z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017		Transport i łączność	3 951 981,47	46 200,00	3 998 181,47
			Drogi wewnętrzne	71 610,00	46 200,00	117 810,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 610,00	46 200,00	117 810,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 196 626,31	35 500,00	2 232 026,31
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 180 121,31	35 500,00	2 215 621,31
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	148 600,00	30 000,00	178 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 644,12	1 000,00	5 644,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 721,88	4 500,00	47 221,88
720	72095		Infomatyka	0,00	149 518,00	149 518,00
			Pozostała działalność	0,00	149 518,00	149 518,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	127 807,99	127 807,99
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	21 710,01	21 710,01	
750	75023		Administracja publiczna	620 626,63	19 599,00	640 225,63
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 061,63	19 599,00	276 660,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 215,00	8 215,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 097,21	15 384,00	185 481,21
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 453 277,96	18 010,75	38 471 288,71
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 190 028,96	18 010,75	2 208 039,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	348 000,00	18 000,00	366 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	603,20	10,75	613,95	
801			Oświata i wychowanie	2 848 811,23	1 641,03	2 850 452,26

80104	Przedszkola	1 435 871,00	1 641,03	1 437 512,03
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	164,43	164,43
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 465,00	1 465,00
926	Kultura fizyczna	2 799 793,23	269 227,96	3 028 990,23
92601	Obiekty sportowe	2 000 000,00	219 227,00	2 219 227,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 227,00	19 227,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	200 000,00	200 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 633,23	50 000,00	123 633,23
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:		95 669 136,95	539 695,78	96 208 832,73

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiana planu wydatków, Uchwała nr / /2019 z dniar.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	118 584,69	118 584,69	118 584,69
			Drogi publiczne grunty	3 698 985,21	25 000,00	3 723 985,21
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 882 700,00	25 000,00	1 907 700,00
			Drogi wewnętrzne	310 000,00	310 000,00	620 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	310 000,00	620 000,00
			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	4 016 518,72	-461 300,00	3 555 218,72
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 016 518,72	-461 300,00	3 555 218,72
			Pozostała działalność	56 000,00	23 370,00	79 370,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 864,50	19 864,50
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 505,50	3 505,50
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 038 209,02	118 188,78	2 156 395,80
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 188,78	118 188,78
720			Pozostała działalność	149 518,00	149 518,00	149 518,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	149 518,00	149 518,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	118 584,69	118 584,69
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 143,31	20 143,31
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 585,48	1 585,48
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	269,32	269,32
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	225,97	225,97
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	38,38	38,38
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 411,84	7 411,84
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 259,01	1 259,01
754	75404		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	609 495,00	22 500,00	632 995,00
			Komenda Powiatowa Policji	0,00	22 500,00	22 500,00
801			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	22 500,00	22 500,00
			Opłaty i wychowane	29 923 065,24	-2 950,00	28 970 115,24

80110	Gimnazja		2 508 930,55	-2 950,00	2 505 980,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		278 216,00	-2 950,00	275 266,00
85401	Świetlice szkolne		1 126 248,00		1 129 188,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		823 066,00		825 066,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		68 639,00	100,00	68 739,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		153 812,70	700,00	154 512,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		20 509,63	150,00	20 659,63
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 975 030,32	-23 370,00	3 951 660,32
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 636 547,83	-19 864,50	2 616 683,33
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		647 670,40	-3 505,50	644 164,90
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 081 434,98	76 791,00	1 157 225,98
4300	Zakup usług pozostałych		421 394,66	75 791,00	497 185,66
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		189 600,00	2 000,00	191 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		40 966,77	2 000,00	42 966,77
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 153 660,09	3 000,00	2 156 660,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		171 979,34	3 000,00	174 979,34
92601	Obiekty sportowe		10 880 874,77	195 000,00	11 075 874,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 300,00	13 186,78	22 486,78
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00		200 000,00	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 698 122,78	-18 186,78	10 679 936,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		580 817,34	100 000,00	680 817,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		79 049,04	100 000,00	179 049,04
Razem:			107 820 936,52	539 695,78	108 360 632,30

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 3 - zmiana planu wydatków inwestycyjnych, Uchwała nr / / 2019 z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Drogi publiczne gminne	3 028 965,21	25 000,00	3 053 965,21
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 882 700,00	25 000,00	1 907 700,00
			Przebudowa części ulicy Chrobrego w Ząbkowicach Śląskich	0,00	25 000,00	25 000,00
			Drogi wewnętrzne	310 000,00	310 000,00	620 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	310 000,00	620 000,00
			Sirakowa droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	310 000,00	310 000,00
			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	4 016 518,72	-461 300,00	3 555 218,72
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 016 518,72	-461 300,00	3 555 218,72
			Przebudowa części ulicy Kusocińskiego w Ząbkowicach Śląskich, km 0+000 - 0 + 216 (intensywne opady deszczu, czerwiec, lipiec 2018 r.)	1 073 165,62	-171 776,00	901 389,62
			Przebudowa ulicy Parkowej w Ząbkowicach Śląskich, km 0 + 000 - 0 + 320 { intensywne opady deszczu, czerwiec, lipiec 2018 r.}	1 167 024,00	-289 524,00	877 500,00
700	6067	6069	Pozostała działalność	56 000,00	25 370,00	79 370,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 864,50	19 864,50
			Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej	0,00	19 864,50	19 864,50
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 505,50	3 505,50
			Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej	0,00	3 505,50	3 505,50
			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	118 186,78	118 186,78
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	118 186,78	118 186,78
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 186,78	118 186,78
			Prace zabezpieczające budynek mieszkalny przy ul. M. Konopnickiej 13 w Ząbkowicach Śl.	0,00	118 186,78	118 186,78
			Gospodarka komunalna i obsługa mieszkań	3 360 216,23	-23 370,00	3 336 846,23
900	90004	6057	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 360 216,23	-23 370,00	3 336 846,23
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 636 547,63	-19 864,50	2 616 683,13

925		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	1 748 973,60	-19 864,50	1 729 109,10
	6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 670,40	-3 505,50	644 164,90
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	491 039,66	-3 505,50	487 534,16
	92601	Razem inwestycje	12 698 122,78	61 213,78	12 115 399,17
		Obiekty sportowe	10 698 122,78	-18 186,78	10 679 936,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 698 122,78	-18 186,78	10 679 936,00
		Budowa studni i wykonanie instalacji nawadniającej boiska sportowego-solectwo Stolec	18 186,78	-18 186,78	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 049,04	100 000,00	179 049,04
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 049,04	100 000,00	179 049,04
		Utworzenie dwóch otwartych siatek aktywności w wariancie podstawowym na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:			25 074 339,27	73 700,00	25 148 039,27

Wydatki w ramach funduszu soleckiego na 2019 rok

L.p.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu soleckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja	
					Dział	Rozdział
1.	Solectwo Bobolice	25 587,42	1. Klimatyzacja świetlicy	10 000,00	921	92109
			2. Garaż blaszany	5 000,00	921	92109
			3. Przystawki siłowni zewnętrznej, ławki	8 500,00	926	92605
			4. Wentylator do kuchni	1 000,00	921	92109
			5. Materiały budowlane	1 087,42	921	92109
2.	Solectwo Braszowice	35 686,78	1. Założenie klimatyzacji w sali świetlicy	18 000,00	921	92109
			2. Oczyszczenie rowów i ich pogłębienie	17 000,00	010	01008
			3. Zakup wyposażenia kuchni	686,78	921	92109
3.	Solectwo Brudziszów	17 843,39	1. Wymiana okien w budynku świetlicy	17 843,39	921	92109
4.	Solectwo Grochowola	9 706,80	1. Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	9 706,80	900	90015
5.	Solectwo Kluczowa	12 811,55	1. Dopuszanie świetlicy wiejskiej	10 000,00	921	92109
			2. Zakup projektora lub rzutnika	2 811,55	921	92109
6.	Solectwo Jaworek	19 306,55	1. Zakup kosiarki samojezdnej	16 000,00	900	90004
			2. Tablica informacyjna	2 500,00	921	92109
			3. Wyposażenie kuchni	806,55	921	92109
7.	Solectwo Olbrachcice Wielkie	29 727,09	1. Budowa siłowni zewnętrznej	20 000,00	926	92605
			2. Dopuszanie placu zabaw	9 727,09	900	90004
8.	Solectwo Pawłowice	14 274,71	1. Dopuszanie świetlicy wiejskiej	10 274,71	921	92109
			2. Dopuszanie placu zabaw	3 000,00	900	90004
			3. Zakup materiałów na odnowienie motopompy strażackiej drewnianej	1 000,00	754	75412
9.	Solectwo Sieroszków	19 199,49	1. Tablice informacyjne	3 000,00	921	92109
			2. Tabliczki z numerami posesji i montaż	3 500,00	700	70005
			3. Garaż blaszany	4 500,00	921	92109
			4. Materiały budowlane	2 300,00	921	92109
			5. Siłownia zewnętrzna	5 899,49	926	92605
10.	Solectwo Stolec	35 686,78	1. Zakup myjki ciśnieniowej dla OSP Stolec	5 000,00	754	75412
			2. Organizacja 50-lecia KGW Stolec	2 000,00	921	92105
			3. Zakup wyposażenia i art. gospodarstwa domowego	4 500,00	921	92109
			4. Zakup sprzętu sportowego i ubiorów sportowych	6 000,00	926	92605
			5. Zakup dwóch zbiorników na wodę i dwóch pomp do wody wraz z akcesoriami	18 186,78	926	92601
11.	Solectwo Strąkowa	15 951,99	1. Wykonanie zasłon z plandeki do wiaty na boisku sportowym	4 300,00	926	92601
			2. Zakup stołów konferencyjnych	2 100,00	921	92109
			3. Zakup kamery monitoringu z osprzętem	2 100,00	921	92109
			4. Dopuszanie placu zabaw	2 000,00	900	90004
			5. Zakup piły spalinowej	1 000,00	900	90004
			6. Zakup stołu do tenisa stołowego	500,00	926	92605
			7. Zakup tabliczek z numeracją budynków	1 200,00	700	70005
			8. Zakup koła ratunkowego	100,00	754	75495
			9. Zakup dwóch szt. promienników gazowych	1 200,00	921	92109
			10. Zakup i montaż tablicy informacyjnej	1 000,00	921	92109
			11. Zakup materiałów budowlanych	451,99	921	92109
12.	Solectwo Sulisławice z Huta Szklary	29 049,04	1. Budowa siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu	29 049,04	926	92605
13.	Solectwo Szklary z przysiółkami Rakowice, Siódłowice	15 951,99	1. Dokończenie ogrodzenia placu zabaw, boiska oraz drewnianej kładki nad rowem melioracyjnym w Rakowicach	3 500,00	900	90095
			2. Budowa drewnianych wiat na terenie boisk w Rakowicach i w Szklarach.	12 451,99	926	92601
14.	Solectwo Tarnów	28 727,86	1. Zakup i montaż trzech lamp solarnych	28 727,86	900	90015
15.	Solectwo Zwrotna	23 660,34	1. Wykonanie kostki brukowej przy świetlicy	12 000,00	921	92109
			2. Zakup akcesoriów ogrodowych	1 500,00	900	90004

			3. Zakup spowalniaczy drogowych	5 000,00	600	60016
			4. Zakup wyposażenia świetlicy	5 160,34	921	92109
16.	Sołectwo ul. Kamiętecka	34 937,36	1. Remont Sali głównej świetlicy wiejskiej	34 937,36	921	92109
	Suma środków	368 109,14		368 109,14		
	<i>przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie</i>					

L.p.	Rozdział	Kwota	w tym:	
			bieżące	majątk.
1.	01008	17 000,00	17 000,00	
2.	60016	5 000,00	5 000,00	
3.	70005	4 700,00	4 700,00	
4.	75412	6 000,00	6 000,00	
5.	75495	100,00	100,00	
6.	90004	33 227,09	17 227,09	16 000,00
7.	90015	38 434,66	38 434,66	
8.	90095	3 500,00	3 500,00	
9.	92109	153 260,09	153 260,09	
10.	92105	2 000,00	2 000,00	
11.	92601	34 938,77	34 938,77	
12.	92605	69 948,53	20 899,49	49 049,04
	Razem	368 109,14	303 060,10	65 049,04

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 - wpłaty na fundusz celowy				
1.	754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00
RAZEM:				22 500,00
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 niezaliczanych 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 niezaliczanych 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	1 840 184,00
--	---------------------

OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	97 106,00
---	------------------

5 747 290,00
