

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok

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 617 348,10 zł,
- b) zmniejsza się dochody i wydatki majątkowe o 1 225 218,72 zł

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

1) **Dochody ogółem** 95 728 346,33 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 85 766 462,71 zł,
- b) dochody majątkowe 9 961 883,62 zł.

2) **Wydatki ogółem** 107 880 145,90 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 82 850 063,84 zł,
- b) wydatki majątkowe 25 030 082,06 zł.

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

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

§ 5. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 14 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla stowarzyszeń, w tym:

- 1. 7 000 zł na realizację zadań w zakresie sportu,
- 2. 7 000 zł na realizację zadań w zakresie kultury.

§ 6. Zwiększa się dotację celową na ochronę i konserwację zabytków o 100 000 zł.

§ 7. Zwiększa się dotację celową o 8 000 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 8. 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 4.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

I. Dochody budżetu.

1. Zmniejsza się dochody majątkowe ogółem o 1 225 218,72 zł, w tym:
 - Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, dz. 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, dz. 926 –Kultura fizyczna, rozdz. 92601 –Obiekty sportowe, w tym § 6680, wprowadza się do budżetu dochody majątkowe w łącznej kwocie 3 801,04 zł z konta niewygasających wydatków roku 2018 .,
 - Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60078 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , w tym § 6330 zmniejsza się dotację o 1 277 192,01 zł. Zgodnie z promesą otrzymaną w miesiącu lutym br. wartość dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji trzech zadań inwestycyjnych wyniosła 3 212 800 zł. Dofinansowaniem w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych objęte były następujące inwestycje:
 - 1) *”Przebudowa części ulicy Kusocińskiego w Ząbkowicach Śląskich, km 0 + 000 – 0 + 216 {intensywne opady deszczu, czerwiec, lipiec 2018 r.}”*,
 - 2) *„Przebudowa ulicy Parkowej w Ząbkowicach Śląskich, km 0 + 000 – 0 +320 {intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2018 r.}”*,
 - 3) *”Przebudowa drogi łączącej miejscowość Bobolice – Sieroszów, dz. 305, AM 1 obręb Bobolice, {intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2018 r.}”* wartoPo rozstrzygnięciu przetargów wartość poszczególnych zadań uległa znacznemu obniżeniu. W związku z tym dokonano zmniejszenia planu dotacji, uwzględniając wysokość dofinansowania 80% planowanej wartości na poszczególnych zadaniach.
 - Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym §0760, zwiększono plan dochodów o 33 922,38 zł, tj. do wysokości otrzymanych wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 - Dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w tym §6330 zwiększono dochody o kwotę 14 249,87 zł. Są to środki przekazane z budżetu państwa z tytułu zrealizowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego za rok 2018.
 - Dz. 926 – Kultura fizyczna, dokonano przeniesienia otrzymanej dotacji w kwocie 575 237,86 zł z rozdz. 92601 – Obiekty sportowe do rozdz. 92695 – Pozostała działalność.Gmina planuje zarówno dochody z tytułu przyznanych dotacji jak i wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania :”Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich” w rozdz.

92601 – Obiekty sportowe, zgodnie z klasyfikacją budżetową. Natomiast Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazuje gminie dotację stosując rozdz. 92695. Dlatego też dokonano przeniesienia między rozdziałami.

2. Zwiększa się dochody bieżące o 617 348,10 zł, w tym:
 - Dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w tym § 2030 w kwocie 57 844,14 zł. Są to środki przekazane z budżetu państwa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BO.3111.320.2019.MS z dnia 14.08.2019 r.,
 - Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, w tym § 2460 w kwocie 115 651,37 zł. Są to środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie w roku 2019”.
 - Ujęcie w budżecie dochodów bieżących w kwocie 443 852,59 zł wynika z wykonania wcześniej nie planowanych a wykonanych dochodów z tytułu: pozostałych odsetek, wpływów z opłat, z najmu i dzierżawy, spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, z podatku od nieruchomości, z podatku dochodowego od osób prawnych, ze zwrotów dotacji, wpływów z opłat.

II. Wydatki budżetu.

1. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 617 348,10 zł, w tym:
 - Zmiany w wydatkach bieżących wykazane w rozdz. 60016, 90004, 90095, 92109, 92601 wynikają ze zmian w planowanych przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego z sołectwa Szklary.
 - Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, środki w wysokości 115 651,37 zł są przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
 - Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym § 2720 stanowi dotację z budżetu gminy na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
 - Zmiany w budżecie dokonane w działach 801 – Oświata i wychowanie oraz dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, związane są z likwidacją dwóch gimnazjów w związku z

koniecznością wypłaty odpraw emerytalnych, odpraw z tytułu likwidacji, odpisów z ZFŚS. Gmina musiała zwiększyć środki na w/w cel o 401 696,73 zł.

- Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 14 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla stowarzyszeń, w tym 7 000 zł na realizację zadań w zakresie sportu oraz 7 000 zł na zadania w zakresie kultury.

2. Wydatki majątkowe.

- Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna, w tym § 6230 - zwiększa się dotację o 8 000 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
- Dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 –Obiekty sportowe, zwiększono plan o 110 000 zł na zadaniu pn; „ Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich”,
- Dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejszono fundusz sołecki sołectwa Sulisławice z Hutą Szklary o kwotę 29 049,04 zł, z jednoczesnym zwiększeniem o 22 049,04 zł planu na zadaniu pn: „Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Sieroszów i Sulisławice”. Ponadto zwiększono plan o 63 000 zł na inwestycji pn: „Utworzenie dwóch otwartych stref aktywności w wariantcie podstawowym na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie”.
- Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dokonano zmiany nazwy zadania tj. zadanie: „Przebudowa drogi łączącej miejscowości Bobolice-Sieroszów sz. 305, AM I obręb Bobolice, km 0 + 000 – 0 +630 {intensywne opady deszczu, czerwiec, lipiec 2018 r.} otrzymuje brzmienie: „Przebudowa drogi łączącej miejscowości Bobolice- Sieroszów, km 0+000-0+630 {intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2018 r.}. Plan po zmianach 850 000 zł.
- Ponadto dokonano zmniejszenia planów na zadaniach inwestycyjnych:
 - „Przebudowa dróg gminnych w Braszowicach” o 66 000 zł
 - „Przebudowa dróg gminnych w Stolcu” o 49 000 zł
 - „Strąkowa droga dojazdowa do gruntów rolnych” o 41 000 zł
 - „Przebudowa części ulicy Kusocińskiego w Ząbkowicach Śl. km 0 + 000-0+216 {intensywne opady deszczu, czerwiec, lipiec 2018r.} o 1 389,62 zł,
 - „Przebudowa drogi łączącej miejscowości Bobolice – Sieroszów, km 0 + 000 – 0 +630 {intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2018r.} o 926 329,10 zł,
 - „Przebudowa ulicy Parkowej w Ząbkowicach Śląskich, km 0 + 000 – 0 +320 {intensywne

opady deszczu, czerwiec, lipiec 2018 r.) o 297 500 zł.

- „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Zwróconej” o

5 000 zł,

- „Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie” o 13 000 zł.

Skarbnik Gminy
Bożena Kasprzyk

Sporządziła:

Bożena Kasprzyk Skarbnik Gminy

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

- Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Andrzej Dominik

2. Zewnętrzny:

- Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3.a/a

Gmina Ząbkowice Śląskie

Zat. nr 1 - zmiany w planie dochodów, Uchwała nr / /2019 z dnia 29.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rehnicтво i łowiectwo	2 643 445,20	5,26	2 643 450,46
			Pozostała działalność	2 643 445,20	5,26	2 643 450,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,26	5,26
600	60016		Transport i łączność	3 998 161,47	- 1 276 380,65	2 721 800,82
			Drugi publiczne gminne	667 571,47	811,36	668 382,83
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	811,36	811,36
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 212 800,00	- 1 277 192,01	1 935 607,99
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 212 800,00	- 1 277 192,01	1 935 607,99
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 227 103,31	43 702,67	2 270 805,98
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 215 621,31	43 702,67	2 259 323,98
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	33 922,38	63 922,38
	0830	Wpływy z usług	0,00	370,37	370,37	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 221,88	9 409,92	56 631,80	
750	75023		Administracja publiczna	640 225,63	6 832,72	647 058,35
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 660,63	6 832,72	283 493,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 215,00	4 650,29	12 865,29
		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	11 000,00	2 132,13	13 132,13
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	47,00	47,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,30	3,30	
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 159,30	185,60	46 344,90
			Straż gminna (miejska)	45 034,80	185,60	45 220,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	185,60	220,40
755		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 471 288,71	419 273,36	38 890 562,07	

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 195 600,00	300 000,00	8 495 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 450 000,00	300 000,00	7 750 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 768 275,00	906,00	6 767 181,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	906,00	906,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 208 039,71	104,96	2 208 144,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	613,95	82,05	696,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	455,76	22,91	478,67
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 251 274,00	118 262,40	21 369 536,40
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	880 000,00	118 262,40	998 262,40
758		Różne rozliczenia	16 088 487,00	72 094,01	16 160 581,01
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	72 094,01	72 094,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 844,14	57 844,14
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 249,87	14 249,87
801		Świata i wychowanie	2 972 065,48	6 921,48	2 978 986,96
80101		Szkoły podstawowe	365 368,73	3 477,00	368 835,23
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	3 477,00	16 477,00
80104		Przedszkola	1 437 512,03	3 444,48	1 440 956,51
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	23,20
	2910	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	1 465,00	3 432,88	4 897,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 605 068,50	115 697,05	5 720 765,55
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 187 644,00	45,68	5 187 689,68
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	45,68	5 045,68
90095		Pozostała działalność	8 249,88	115 651,37	123 901,25
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	115 651,37	115 651,37

921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328 541,95	818,21	329 360,06
	92120			Ochrona zabytków/ opieka nad zabytkami	53 292,68	818,21	54 111,09
		0690		Wpływy z różnych opłat	1 051,96	808,20	1 860,16
		6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 000,00	10,01	20 010,01
926				Kultura fizyczna	3 026 960,23	2 979,67	3 031 939,90
	92601			Obiekty sportowe	2 219 227,00	- 572 238,19	1 646 988,81
		6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	- 575 237,86	1 424 762,14
		6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	200 000,00	2 979,67	202 979,67
	92695			Pozostała działalność	500 000,00	675 237,86	1 075 237,86
		6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	575 237,86	575 237,86
Razem:					96 336 216,95	- 607 870,62	95 728 346,33

Gmina Zabkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiana planu wydatków, Uchwała nr 1 / 2019 z dnia 29.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Robotniczo - inwestycyjne	654 850,07	8 000,00	662 850,07
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	49 000,00	8 000,00	57 000,00
600	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	8 000,00	57 000,00
			Transport / bezzałazny	3 140 973,36	-1 360 219,43	1 780 753,93
		60016	Drogi publiczne gminne	3 723 985,21	-113 997,81	3 609 987,40
			Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	1 002,19	71 002,19
		60017	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 907 700,00	-115 000,00	1 792 700,00
			Drogi wewnętrzne	620 000,00	-41 000,00	579 000,00
		60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	-41 000,00	579 000,00
		60078	Usługi składowe i żywnościowe	3 555 218,72	-1 225 218,72	2 330 000,00
		60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 555 218,72	-1 225 218,72	2 330 000,00
		750	75018		Rezerwy realizacyjne	568 582,30
	Rezerwy ogólne i celowe			568 582,30	-14 000,00	554 582,30
4810	Rezerwy			568 582,30	-14 000,00	554 582,30
800	80101		Opłaty i wydatki	30 932 822,39	425 999,35	31 358 821,74
			Szkoły podstawowe	13 910 854,28	-1 523,00	13 909 331,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 116,00	2 500,00	290 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 830,50	977,00	218 807,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 988,49	-5 000,00	184 988,49
		80110	Gimnazja	2 567 739,55	426 531,35	2 994 270,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	319 499,35	320 999,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 559,00	56 489,00	1 679 048,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	258 166,00	44 543,00	302 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 941,00	6 000,00	326 941,00
850	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 215 563,00	-28 311,62	1 187 251,38
			Świetlice szkolne	1 129 198,00	-28 311,62	1 100 886,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 066,00	-19 596,35	805 469,65
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	68 739,00	-4 042,46	64 696,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 512,70	-4 047,88	150 464,82

900		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 659,63	-624,93	20 034,70
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 716 339,49	100 331,37	12 816 670,86
		6050	Gospodarka sołectkowa i ochrona wód	229 950,51	-13 000,00	216 950,51
	90004		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-13 000,00	7 000,00
		4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 951 680,32	7 199,80	3 958 880,12
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	17 227,09	3 199,80	20 426,89
	90095		Zakup usług pozostałych	508 065,00	4 000,00	512 065,00
			Pozostała działalność	109 500,00	112 151,37	221 651,37
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	112 151,37	211 651,37
921			Kultura i dziedzictwo narodowe	3 394 742,69	100 870,00	3 495 612,69
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	191 600,00	7 000,00	198 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	7 000,00	117 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 156 560,09	2 870,00	2 159 430,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 822,73	2 870,00	165 692,73
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	296 582,60	100 000,00	396 582,60
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	100 000,00	270 000,00
926			Kultura fizyczna	17 456 301,74	165 429,91	17 621 731,65
	92601		Obiekty sportowe	10 995 674,77	102 428,01	11 098 302,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 486,78	4 880,00	27 366,78
		4300	Zakup usług pozostałych	12 451,99	-12 451,99	0,00
	92605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 679 936,00	110 000,00	10 789 936,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	660 817,34	63 000,00	743 817,34
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00	7 000,00	337 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 049,04	56 000,00	235 049,04
			Razem:	108 488 016,52	-607 870,62	107 880 145,90

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 3 - zmiana planu wydatków inwestycyjnych, uchwała nr / /2019 z dnia 29.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Przebudowa drogi łączącej miejscowości Bobolice-Sieroszów sz. 305, AM 1 obręb Bobolice, km 0 + 000 - 0 +630 {intensywne opady deszczu, czerwiec, lipiec 2018 r.}	1 776 329,10	-1 776 329,10	0,00
			Przebudowa drogi łączącej miejscowości Bobolice-Sieroszów, km 0+000 - 0+630 {intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2018 r.}	850 000,00	850 000,00	850 000,00
			Przebudowa ulicy Parkowej w Ząbkowicach Śląskich, km 0 + 000 - 0 + 320 { intensywne opady deszczu, czerwiec, lipiec 2018 r. }	297 500,00	-297 500,00	580 000,00
			Opracowanie i wytyczenie	474 145,99	-5 000,00	469 145,99
			Szkoły podstawowe	474 145,99	-5 000,00	469 145,99
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 988,49	-5 000,00	184 988,49
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Zwrocławu	189 988,49	-5 000,00	184 988,49
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 616 146,20	-13 000,00	3 603 146,20
			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	20 000,00	-13 000,00	7 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-13 000,00	7 000,00
Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	20 000,00	-13 000,00	7 000,00			
925			Kultura, fizyczna	12 176 494,17	166 000,00	12 342 494,17

92801		Obiekty sportowe	10 679 936,00	110 000,00	10 789 936,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 679 936,00	110 000,00	10 789 936,00
		Budowa basenu krytego w Zapkowicach Śląskich	10 639 936,00	110 000,00	10 749 936,00
92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	179 049,04	56 000,00	235 049,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 049,04	56 000,00	235 049,04
		Budowa siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu- sołectwo Sulislawice z Huta Szklary	29 049,04	-29 049,04	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Sieroszów i Sulislawice	30 000,00	22 049,04	52 049,04
		Utworzenie dwóch otwartych stref aktywności w wariancie podstawowym na terenie Gminy Zapkowice Śląskie	100 000,00	63 000,00	163 000,00
Razem:			25 148 039,27	-1 233 218,72	23 914 820,55

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 dla fundacji				
1.	720	72095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (PROJEKT E-aktywni)	138 728,00
			RAZEM:	138 728,00
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.	O10	O1010	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00
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	117 000,00
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	270 000,00
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	337 000,00
RAZEM:				1 976 334,00
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE				5 092 912,00
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE				915 106,00
				6 008 018,00

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja	
					Dział	Rozdział
1.	Sołectwo Bobolice	25 587,42	1. Klimatyzacja świetlicy	10 000,00	921	92109
			2. Garaż blaszany	5 000,00	921	92109
			3. Przyrządy 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.	Sołectwo 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.	Sołectwo Brudziszów	17 843,39	1. Wymiana okien w budynku świetlicy	17 843,39	921	92109
4.	Sołectwo Graczeńska	9 706,80	1. Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	9 706,80	900	90015
5.	Sołectwo Kluczowa	12 811,55	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00	921	92109
			2. Zakup projektora lub rzutnika	2 811,55	921	92109
6.	Sołectwo 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.	Sołectwo Olbrachcice Wielkie	29 727,09	1. Budowa siłowni zewnętrznej	20 000,00	926	92605
			2. Doposażenie placu zabaw	9 727,09	900	90004
8.	Sołectwo Pawłowice	14 274,71	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 274,71	921	92109
			2. Doposażenie placu zabaw	3 000,00	900	90004
			3. Zakup materiałów na odnowienie motopompy strażackiej drewnianej	1 000,00	754	75412
9.	Sołectwo Steroszów	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.	Sołectwo 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.	Sołectwo Straków	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. Doposażenie 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.	Sołectwo Szklary z przysiółkami Rakowice	15 951,99	1. Ogrodzenie placu zabaw	3 199,80	900	90004
			2. Montaż i transport	4 000,00	900	90004
			3. Bramki małe 2 szt.	4 880,00	926	92601
			4. Drabina 2 szt.	2 870,00	921	92109
			5. Farby i pleksa	300,00	600	60016
			6. Kosz na śmieci	702,19	600	60016
13.	Sołectwo Tarnów	28 727,86	1. Zakup i montaż trzech lamp solarnych	28 727,86	900	90015
14.	Sołectwo Zwrocona	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 spawalniczy drogowych	5 000,00	600	60016
			4. Zakup wyposażenia świetlicy	5 160,34	921	92109

15.	Sołectwo	34 937,36	1. Remont Sali głównej świetlicy wiejskiej	34 937,36	921	92109
	ul. Kamińska					
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie	339 060,10		339 060,10		

L.p.	Rozdział	Kwota	w tym:	
			bieżące	majątk.
1.	01008	17 000,00	17 000,00	
2.	60016	6 002,19	6 002,19	
3.	70005	4 700,00	4 700,00	
4.	75412	6 000,00	6 000,00	
5.	75495	100,00	100,00	
6.	90004	40 426,89	24 426,89	16 000,00
7.	90015	38 434,66	38 434,66	
8.	92109	156 130,09	156 130,09	
9.	92105	2 000,00	2 000,00	
10.	92601	27 366,78	27 366,78	
11.	92605	40 899,49	20 899,49	20 000,00
	Razem	339 060,10	303 060,10	36 000,00