

UCHWAŁA NR XVI/105/2019
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 29 sierpnia 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 17 500,00 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,
- 3. 3 500 zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych

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

§ 7. Przyznaje się dotację celową w kwocie 8 000 zł na dofinansowanie budowy studni.

§ 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 sołectkiego 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dominik

Gmina Ząbkowice Śląskie

Zał. nr 1 - zmiany w planie dochodów, Uchwała nr XVI/105/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 643 445,20	5,26	2 643 450,46
	01095		Pozostała działalność	2 643 445,20	5,26	2 643 450,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,26	5,26
600			Transport i łączność	3 998 181,47	- 1 276 380,65	2 721 800,82
	60016		Drogi 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
	60078		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			Gospodarka mieszkaniowa	2 227 103,31	43 702,67	2 270 805,98
	70005		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			Administracja publiczna	540 225,63	6 832,72	547 058,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 650,63	6 832,72	283 483,35
		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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 159,80	185,60	46 345,40
	75416		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
756			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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 766 275,00	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	16 088 497,00	72 094,01	16 160 591,01
	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		Oświata i wychowanie	2 972 066,48	6 921,48	2 978 987,96
	80101	Szkoły podstawowe	365 358,23	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	328 541,85	818,21	329 360,06
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 292,88	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	3 028 960,23	2 979,67	3 031 939,90
	92601		Obiekty sportowe	2 219 227,00	- 572 258,19	1 646 968,81
		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	575 237,86	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 Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiana planu wydatków, Uchwała nr XVI/105/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	684 656,07	8 000,00	692 656,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	49 000,00	8 000,00	57 000,00
		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
600			Transport i łączność	8 140 073,93	-1 380 216,53	6 759 857,40
	60016		Drogi publiczne gminne	3 723 985,21	-113 997,81	3 609 987,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	1 002,19	71 002,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 907 700,00	-115 000,00	1 792 700,00
	60017		Drogi wewnętrzne	620 000,00	-41 000,00	579 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	-41 000,00	579 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 555 218,72	-1 225 218,72	2 330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 555 218,72	-1 225 218,72	2 330 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	823 984,00	3 500,00	827 484,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237 784,00	3 500,00	241 284,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 084,00	3 500,00	10 584,00
758			Różne rozliczenia	568 582,30	-17 500,00	551 082,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	568 582,30	-17 500,00	551 082,30
		4810	Rezerwy	568 582,30	-17 500,00	551 082,30
801			Oświata i wychowanie	30 082 522,46	425 008,35	30 507 530,81
	80101		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	2 557 739,55	426 531,35	2 984 270,90
		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	Dodatkowe 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

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 315 853,00	-28 311,62	1 287 541,38
	85401		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	Dodatkowe 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 659,63	-624,93	20 034,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 716 810,49	106 351,17	12 823 161,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	229 950,51	-13 000,00	216 950,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-13 000,00	7 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 951 680,32	7 199,80	3 958 880,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 227,09	3 199,80	20 426,89
		4300	Zakup usług pozostałych	508 065,00	4 000,00	512 065,00
	90095		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 ochrona dziedzictwa narodowego	3 394 742,69	109 870,00	3 504 612,69
	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	14 486 201,24	165 428,01	14 651 629,25
	92601		Obiekty sportowe	10 995 874,77	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 679 936,00	110 000,00	10 789 936,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	680 817,34	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 XVI/105/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 308 573,93	-1 381 218,72	5 927 355,21
	60016		Drogi publiczne gminne	3 053 985,21	-115 000,00	2 938 985,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 907 700,00	-115 000,00	1 792 700,00
			Przebudowa dróg gminnych w Braszowicach	70 000,00	-66 000,00	4 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Stolcu	67 000,00	-49 000,00	18 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	620 000,00	-41 000,00	579 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	-41 000,00	579 000,00
			Strąkowa droga dojazdowa do gruntów rolnych	310 000,00	-41 000,00	269 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 555 218,72	-1 225 218,72	2 330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 555 218,72	-1 225 218,72	2 330 000,00
			Przebudowa części ulicy Kusocińskiego w Ząbkowicach Śląskich, km 0+000 - 0 + 216 {intensywne opady deszczu, czerwiec, lipiec 2018 r.}	901 389,62	-1 389,62	900 000,00
			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.}	0,00	850 000,00	850 000,00
			Przebudowa ulicy Parkowej w Ząbkowicach Śląskich, km 0 + 000 - 0 + 320 { intensywne opady deszczu, czerwiec, lipiec 2018 r.}	877 500,00	-297 500,00	580 000,00
801			Oświata i wychowanie	474 145,99	-5 000,00	469 145,99
	80101		Szkoły podstawowe	474 145,99	-5 000,00	469 145,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 988,49	-5 000,00	184 988,49
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Zwróconej	189 988,49	-5 000,00	184 988,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 516 148,23	-13 000,00	3 503 148,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	-13 000,00	7 000,00
		6050	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
926			Kultura fizyczna	12 178 494,17	166 000,00	12 344 494,17

92601		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 Ząbkowicach Śląskich	10 639 936,00	110 000,00	10 749 936,00
92605		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 zutwardzeniem terenu- sołectwo Sulisławice z Huta Szklary	29 049,04	-29 049,04	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Sieroszów i Sulisławice	30 000,00	22 049,04	52 049,04
		Utworzenie dwóch otwartych stref aktywności w wariantie podstawowym na terenie Gminy Ząbkowice 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	10 584,00
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:				1 979 834,00

OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	5 096 412,00
--	---------------------

OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	915 106,00
---	-------------------

6 011 518,00

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 2. Garaż blaszany 3. Przystawki siłowni zewnętrznej, ławki 4. Wentylator do kuchni 5. Materiały budowlane	10 000,00 5 000,00 8 500,00 1 000,00 1 087,42	921 921 926 921 921	92109 92109 92605 92109 92109
2.	Solectwo Braszowice	35 686,78	1. Założenie klimatyzacji w sali świetlicy 2. Oczyszczenie rowów i ich pogłębienie 3. Zakup wyposażenia kuchni	18 000,00 17 000,00 686,78	921 O10 921	92109 O1008 92109
3.	Solectwo Brodziszów	17 843,39	1. Wymiana okien w budynku świetlicy	17 843,39	921	92109
4.	Solectwo Grochowiska	9 706,80	1. Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	9 706,80	900	90015
5.	Solectwo Kluczowa	12 811,55	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej 2. Zakup projektora lub rzutnika	10 000,00 2 811,55	921 921	92109 92109
6.	Solectwo Jaworek	19 306,55	1. Zakup kosiarki samojazdnej 2. Tablica informacyjna 3. Wyposażenie kuchni	16 000,00 2 500,00 806,55	900 921 921	90004 92109 92109
7.	Solectwo Olbrachcice Wielkie	29 727,09	1. Budowa siłowni zewnętrznej 2. Doposażenie placu zabaw	20 000,00 9 727,09	926 900	92605 90004
8.	Solectwo Pawłowice	14 274,71	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej 2. Doposażenie placu zabaw 3. Zakup materiałów na odnowienie motopompy strażackiej drewnianej	10 274,71 3 000,00 1 000,00	921 900 754	92109 90004 75412
9.	Solectwo Sieroszów	19 199,49	1. Tablice informacyjne 2. Tabliczki z numerami posesji i montaż 3. Garaż blaszany 4. Materiały budowlane 5. Siłownia zewnętrzna	3 000,00 3 500,00 4 500,00 2 300,00 5 899,49	921 700 921 921 926	92109 70005 92109 92109 92605
10.	Solectwo Stolec	35 686,78	1. Zakup myjki ciśnieniowej dla OSP Stolec 2. Organizacja 50-lecia KGW Stolec 3. Zakup wyposażenia i art. gospodarstwa domowego 4. Zakup sprzętu sportowego i ubiorów sportowych 5. Zakup dwóch zbiorników na wodę i dwóch pomp do wody wraz z akcesorjami	5 000,00 2 000,00 4 500,00 6 000,00 18 186,78	754 921 921 926 926	75412 92105 92109 92605 92601
11.	Solectwo Strąkowa	15 951,99	1. Wykonanie zaston z plandeki do wiaty na boisku sportowym 2. Zakup stołów konferencyjnych 3. Zakup kamery monitoringu z osprzętem 4. Doposażenie placu zabaw 5. Zakup piły spalinowej 6. Zakup stołu do tenisa stołowego 7. Zakup tabliczek z numeracją budynków 8. Zakup koła ratunkowego 9. Zakup dwóch szt. promienników gazowych 10. Zakup i montaż tablicy informacyjnej 11. Zakup materiałów budowlanych	4 300,00 2 100,00 2 100,00 2 000,00 1 000,00 500,00 1 200,00 100,00 1 200,00 1 000,00 451,99	926 921 921 900 900 926 700 754 921 921 921	92601 92109 92109 90004 90004 92605 70005 75495 92109 92109 92109
12.	Solectwo Szklary z przysiółkami Rakowice,	15 951,99	1. Ogrodzenie placu zabaw 2. Montaż i transport 3. Bramki małe 2 szt. 4. Drabina 2 szt. 5. Farby i pleksa 6. Kosz na śmieci	3 199,80 4 000,00 4 880,00 2 870,00 300,00 702,19	900 900 926 921 600 600	90004 90004 92601 92109 60016 60016
13.	Solectwo Tarnów	28 727,86	1. Zakup i montaż trzech lamp solarnych	28 727,86	900	90015

14.	Sołectwo Zwrócona	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
15.	Sołectwo ul. Kamieniecka	34 937,36	1. Remont Sali głównej świetlicy wiejskiej	34 937,36	921	92109
	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

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 zdań 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 I obręb Bobolice, {intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2018 r.}” warty*

Po 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 sołeckiego 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 ZFSS. Gmina musiała zwiększyć środki na w/w cel o 401 696,73 zł.

· Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 17 500 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla stowarzyszeń, w tym 7 000 zł na realizację zadań w zakresie sportu, 7 000 zł na zadania w zakresie kultury, 3 500 zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

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 studni.

· 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.

Sporządziła: Bożena Kasprzyk Skarbnik Gminy