

**UCHWAŁA NR XX/119/2019
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 30 października 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 uchwała, co następuje:

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

1) zwiększa się dochody i wydatki bieżące o 354 870,00 zł,

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

1) **Dochody ogółem** **97 648 832,11 zł**, w tym:

a) dochody bieżące 87 555 314,80 zł,

b) dochody majątkowe 10 093 517,31 zł.

2) **Wydatki ogółem** **109 800 631,68 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące 84 638 915,93 zł,

b) wydatki majątkowe 25 161 715,75 zł.

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

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

§ 5. Przyznaje się dotacje celowe w wysokości 2 200,00 zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Mały Strażak” oraz na zakup wyposażenia ochronnego.

§ 6. Zwiększa się dotację celową o 5 000,00 zł dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce.

§ 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 4.

§ 8. 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dominik

Gmina Ząbkowice Śląskie

Zał. nr 1 - zmiany w planie dochodów, Uchwała nr XI/119/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 853 434,51	0,00	2 853 434,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 508,49	5 909,81	136 418,30
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 553,88	- 24 553,88	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 954,61	- 105 954,61	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 553,88	24 553,88
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	111 864,42	111 864,42
	60016		Drogi publiczne gminne	669 508,03	- 5 909,81	663 598,22
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	535 542,00	- 518 333,91	17 208,09
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	512 424,10	512 424,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 276 768,98	4 917,00	2 281 685,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 265 286,98	4 917,00	2 270 203,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 594,80	4 917,00	67 511,80
750			Administracja publiczna	555 381,35	200 906,00	756 287,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 056,35	200 906,00	491 962,35
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	135,00	135,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	- 135,00	3 065,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 647,29	5 000,00	21 647,29
		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	14 187,13	2 000,00	16 187,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	188 217,21	193 906,00	382 123,21

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 158 847,59	124 723,84	39 283 571,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 495 755,00	30 162,84	8 525 917,84
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 750 000,00	30 000,00	7 780 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	755,00	162,84	917,84
	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	6 878 346,00	44 468,00	6 922 814,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 650 000,00	44 468,00	3 694 468,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 258 467,67	50 093,00	2 308 560,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	396 000,00	50 000,00	446 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	696,00	93,00	789,00
801			Oświata i wychowanie	3 132 757,53	1 077,00	3 133 834,53
	80104		Przedszkola	1 470 956,51	1 077,00	1 472 033,51
		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	4 897,88	1 077,00	5 974,88
855			Rodzina	18 758 685,00	15 370,00	18 774 055,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	818 320,00	15 370,00	833 690,00
		0830	Wpływy z usług	158 120,00	14 700,00	172 820,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	670,00	670,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 720 765,55	671,00	5 721 436,55
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 187 689,68	671,00	5 188 360,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 045,68	671,00	5 716,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 360,06	7 205,16	336 565,22
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 165,95	4 539,16	82 705,11
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	66 441,06	11 724,89	78 165,95
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 724,89	- 7 185,73	4 539,16

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 083,02	2 666,00	29 749,02
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	2 666,00	22 666,00
Razem:			97 293 962,11	354 870,00	97 648 832,11

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiana planu wydatków, Uchwała nr XX/119/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 818 999,58	-40 000,00	6 778 999,58
	60016		Drogi publiczne gminne	3 611 621,09	-10 000,00	3 601 621,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 002,19	-5 000,00	66 002,19
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	15 000,00	465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 700,00	-20 000,00	1 642 700,00
	60017		Drogi wewnętrzne	506 000,00	-30 000,00	476 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 000,00	-30 000,00	476 000,00
	60095		Pozostała działalność	79 370,00	0,00	79 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	-14 760,00	41 240,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 864,50	12 546,00	32 410,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 505,50	2 214,00	5 719,50
630			Turystyka	274 728,57	2 000,00	276 728,57
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	274 728,57	2 000,00	276 728,57
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	2 000,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	496 256,00	53 000,00	549 256,00
	71035		Cmentarze	384 000,00	53 000,00	437 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 000,00	53 000,00	429 000,00
750			Administracja publiczna	8 105 088,00	32 300,00	8 137 388,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 808 252,00	5 000,00	6 813 252,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 000,00	5 000,00	121 000,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	77 200,00	5 800,00	83 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 000,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	3 000,00	60 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	301 450,00	21 500,00	322 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 500,00	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 600,00	2 000,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	10 000,00	255 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	832 307,50	-2 800,00	829 507,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 107,50	-2 800,00	243 307,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 407,50	2 200,00	17 607,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 480,00	-5 000,00	51 480,00
801			Oświata i wychowanie	30 882 173,50	167 000,00	31 049 173,50
	80101		Szkoły podstawowe	14 058 530,70	167 000,00	14 225 530,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 267 866,00	140 000,00	9 407 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716 142,60	27 000,00	1 743 142,60
852			Pomoc społeczna	4 420 666,46	-100 000,00	4 320 666,46
	85295		Pozostała działalność	337 328,46	-100 000,00	237 328,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500,00	-35 000,00	91 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	-7 000,00	8 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 960,00	-45 000,00	23 960,00
855			Rodzina	20 168 736,00	20 370,00	20 189 106,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 944 329,00	20 370,00	1 964 699,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 690,00	670,00	129 360,00
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	14 700,00	52 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 873 161,66	127 097,70	13 000 259,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 157 225,66	127 097,70	1 284 323,36
		4300	Zakup usług pozostałych	537 185,66	127 097,70	664 283,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 504 612,69	18 402,30	3 523 014,99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	198 600,00	20 000,00	218 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 920,00	4 000,00	19 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 508,81	6 000,00	30 508,81
		4300	Zakup usług pozostałych	34 116,77	10 000,00	44 116,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 159 430,09	-52 097,70	2 107 332,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 692,73	-5 160,34	120 532,39
		4270	Zakup usług remontowych	71 937,36	-46 937,36	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	396 582,60	50 500,00	447 082,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 560,52	50 500,00	83 060,52
926			Kultura fizyczna	14 690 029,25	77 500,00	14 767 529,25

92601		Obiekty sportowe	11 149 002,78	-3 000,00	11 146 002,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 812 936,00	-3 000,00	10 809 936,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 490 000,00	57 000,00	1 547 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	30 000,00	700 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	2 000,00	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 800,00	10 000,00	152 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 200,00	15 000,00	163 200,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	731 517,34	23 500,00	755 017,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 772,10	6 000,00	40 772,10
	4300	Zakup usług pozostałych	34 937,44	15 000,00	49 937,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 049,04	2 500,00	237 549,04

Razem:			109 445 761,68	354 870,00	109 800 631,68
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 3 - zmiana planu wydatków inwestycyjnych, Uchwała nr XX/119/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 986 497,39	-50 000,00	5 936 497,39
	60016		Drogi publiczne gminne	2 940 618,90	-20 000,00	2 920 618,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 700,00	-20 000,00	1 642 700,00
			Przebudowa części ulicy Chrobrego w Ząbkowicach Śląskich	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
			Przebudowa ul.Piastowskiej w Ząbkowicach Śląskich Etap II	1 500 000,00	-15 000,00	1 485 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	506 000,00	-30 000,00	476 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 000,00	-30 000,00	476 000,00
			Strąkowa droga dojazdowa do gruntów rolnych	196 000,00	-30 000,00	166 000,00
	60095		Pozostała działalność	79 370,00	0,00	79 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	-14 760,00	41 240,00
			Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji gminnej	56 000,00	-14 760,00	41 240,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 864,50	12 546,00	32 410,50
			Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej	19 864,50	12 546,00	32 410,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 505,50	2 214,00	5 719,50
			Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej	3 505,50	2 214,00	5 719,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 961,60	50 500,00	97 461,60
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46 961,60	50 500,00	97 461,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 560,52	50 500,00	83 060,52
			Śladami wspólnej średniowiecznej historii	560,52	10 000,00	10 560,52
			Wykonanie dokumentacji budowlanej zabezpieczenia Ratusza Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich	0,00	40 500,00	40 500,00
926			Kultura fizyczna	12 367 494,17	-500,00	12 366 994,17
	92601		Obiekty sportowe	10 812 936,00	-3 000,00	10 809 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 812 936,00	-3 000,00	10 809 936,00

		Budowa Saunarium przy Basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich	63 000,00	-3 000,00	60 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 049,04	2 500,00	237 549,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 049,04	2 500,00	237 549,04
		Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Sieroszów i Sulisławice	52 049,04	1 000,00	53 049,04
		Utworzenie dwóch otwartych stref aktywności w wariantach podstawowym na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	163 000,00	1 500,00	164 500,00
Razem:			24 046 454,24	0,00	24 046 454,24

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	17 607,50
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	50 000,00
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:				1 991 857,50
OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE				5 108 435,50
OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE				915 106,00
				6 023 541,50

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. Przystrojony 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	O10	O1008
			3. Zakup wyposażenia kuchni	686,78	921	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	10 000,00	921	92109
			2. Zakup projektora lub rzutnika	2 811,55	921	92109
6.	Solectwo Jaworek	19 306,55	1. Zakup kosiarki samojazdowej	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. Doposażenie placu zabaw	9 727,09	900	90004
8.	Solectwo 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.	Solectwo Sieroszów	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 i montaż urządzenia alarmowego do budynku wielofunkcyjnego	5 000,00	926	92605
			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. 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.	Solectwo 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.	Solectwo Tarnów	28 727,86	1. Zakup i montaż trzech lamp solarnych	28 727,86	900	90015
14.	Solectwo Zwrócona	23 660,34	1. Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	22 160,34	900	90015

		2. Zakup akcesoriów ogrodowych	1 500,00	900	90004	
15.	Sołectwo ul. Kamieniecka	34 937,36	1. Zakup i montaż lamp solarnych	34 937,36	900	90015
	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	1 002,19	1 002,19	
3.	70005	4 700,00	4 700,00	
4.	75412	1 000,00	1 000,00	
5.	75495	100,00	100,00	
6.	90004	40 426,89	24 426,89	16 000,00
7.	90015	95 532,36	95 532,36	
8.	92109	104 032,39	104 032,39	
9.	92105	2 000,00	2 000,00	
10.	92601	27 366,78	27 366,78	
11.	92605	45 899,49	25 899,49	20 000,00
Razem		339 060,10	303 060,10	36 000,00

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody bieżące ogółem o 354 870,00 zł, w tym:

- Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 –Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym §2009– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwiększenie o 4 539,16 zł. Refundacja środków w związku z realizacją projektu pn: ” Przyjaźń bez granic”,
- Dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zwiększenie dochodów o 15 370 zł z tytułu usług i darowizn.
- Ujęcie w budżecie dochodów bieżących w kwocie 334 960,84 zł wynika z wykonania wcześniej nie planowanych a wykonanych dochodów z tytułu: zwrotu podatku VAT (193 906 zł), wpływów z opłat (5 000 zł), najmu i dzierżawy (2 000 zł), kosztów egzekucyjnych (255,84 zł), z różnych dochodów (4 917 zł), z podatku od nieruchomości (74 468 zł), wpływów ze zwrotów dotacji (1 077 zł), wpływów z usług (2 666 zł), wpływy z innych lokalnych opłat (50 000 zł), wpływy z pozostałych odsetek (671 zł).

2. Zwiększa się wydatki bieżące o 354 870 zł, w tym:

- Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska, rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne, § 2820, przyznanie dotacji celowych, w kwocie 2 200 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie, z przeznaczeniem na realizację programu pn: „Mały Strażak” (1 600 zł) oraz na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego (600 zł) Jednostka otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 800 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 14 400 zł.
- Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększenie o 167 000 zł planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śląskich z tytułu podwyżek płac dla pracowników pedagogicznych,
- Dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zwiększenie dotacji o 5 000 zł dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce,
- Dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zwiększenie wydatków o 15 370 zł. Środki przeznacza się dla Żłobka Publicznego w Ząbkowicach Śląskich.
- Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększenie o 108 300 zł,
- Dz. 926 – Kultura Fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej, zwiększenie planu

finansowego Ośrodka Sportu i Rekreacji o 57 000 zł,

Pozostałe zmiany i uzupełnienia planów wynikają z przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.

3. W związku z wnioskami przedłożonymi przez sołectwa: sołectwo ul. Kamieniecka, sołectwo Stolec, sołectwo Zwrócona, dokonano zmiany zadań planowanych do realizacji w 2019 roku.

4. W planie zadań inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:

1) *zmniejszenia planu:*

- „Strąkowa droga dojazdowa do gruntów rolnych” o 30 000 zł,
- „Przebudowa ulicy Piastowskiej w Ząbkowicach Śląskich etap II” o 15 000 zł,
- „Przebudowa części ulicy Chrobrego w Ząbkowicach Śląskich” o 5 000 zł,
- „Budowa Saunarium przy Basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich” o 3 000 zł
- „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji gminnej (dz. 600, rozdz. 60095 § 6060) zmniejszenie o 14 760 zł,

2) *zwiększenia planu:*

- „Śladami wspólnej średniowiecznej historii” o 10 000 zł,
- „Utworzenie dwóch otwartych stref aktywności w wariancie podstawowym na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie” o 1 500 zł,
- „Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Sieroszów i Sulisławice” o 1 000 zł
- „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji gminnej (dz. 600, rozdz. 60095 § 6067 zwiększenie o 12 546 zł (plan po zmianach 32 410,50 zł) § 6069 zwiększenie o 2 214 zł (plan po zmianach 5 719,50 zł).

3) *nowe zadanie inwestycyjne:*

- „Wykonanie dokumentacji budowlanej zabezpieczenia Ratusza Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich – plan 45 000 zł.

Sporządziła: Bożena Kasprzyk Skarbnik Gminy