

UCHWAŁA NR XXXI / 36/2012
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz 1591 ze zmianami) oraz art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu ogółem o kwotę 417 814,65 zł.

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

a) **dochody ogółem 64 155 791,22 zł**, - zgodnie z załącznikiem nr 1

w tym:

- dochody bieżące 54 270 671,22 zł,

- dochody majątkowe 9 885 120,00 zł

b) **wydatki ogółem 66 033 744,22 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

- wydatki bieżące 52 325 944,22 zł,

- wydatki majątkowe 13 707 800,00 zł

§ 3. W planie przychodów wprowadza się przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 78 345 zł. W wyniku dokonanych zmian plan przychodów ogółem wynosi 6 973 500 zł, w tym:

- wolne środki 78 345,00 zł

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 6 895 155,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 877 953 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 78 345 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia kredytu w kwocie 1 799 608 zł.

§ 5. W związku ze zmianą dokonaną na zadaniach inwestycyjnych aktualizuje się załącznik nr 13 do Uchwały budżetowej na 2012 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotowej o kwotę 12 208 zł dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na realizację wyroku sądowego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dominik



Uzasadnienie _____

Uchwała zakłada:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących ogółem o kwotę 58 514,65 zł, w tym:

- o kwotę 1 314,65 zł - dział 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80104 – „Przedszkola” z tytułu przyznanego odszkodowania, z PZU w związku ze szkodą powstałą w budynku Przedszkola Publicznego Nr 1,
- przyznania środków w wysokości 30 000 zł z państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów przez Ministra Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na zajęcia sportowe pn. „Umiem pływać” dla uczniów z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie. Zwiększenia dokonano w dziale - 926-„Kultura fizyczna”, rozdział „Pozostała działalność”. Zadanie realizowane jest przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.
- przyznania dotacji celowej w wysokości 27 200 zł – dział 010- „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01008-„Melioracje wodne” z przeznaczeniem na realizację programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”.

2. Zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych ogółem o kwotę 359 300 zł, w tym z tytułu:

- przyznania dotacji celowej w wysokości 179 300 zł, w tym w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80101 – „Szkoły podstawowe” z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu – „Radosna szkoła” , w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śl. – kwota dotacji 115 450 zł, dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Braszowicach – kwota dotacji 63 850 zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.30.2.2012 dnia 18 maja 2012 r
- przyznania dotacji celowej w wysokości 180 000 zł – dział 600 -„Transport i łączność”, rozdział 60013 - „Drogi publiczne wojewódzkie” z przeznaczeniem na realizację zadania pn.

„Przebudowa chodnika w miejscowości Olbrachcice Wielkie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382” zgodnie z zawartym porozumieniem nr DSDIK/1007/12 w dniu 3 kwietnia 2012 r, pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Ząbkowice Śląskie w sprawie powierzenia realizacji w/w zadania.

3. Uchwała zakłada również rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 12 208 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury w celu realizacji wyroku Sądu.

4. W planie wydatków inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:

a) zmniejszenia, w tym:

- o kwotę 10 000 zł zadania pn: „Budowa łącznika do cmentarza w miejscowości Olbrachcice Wielkie,
- o kwotę 50 000 zł zadania pn: „Modernizacja chodników na terenie miasta”,
- o kwotę 20 000 zł zadania pn: „Przebudowa Placu Jana Pawła II w Ząbkowicach Śl.”,
- o kwotę 27 000 zł zadania pn: „Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych cyfrowa szkoła”,
- kwotę 140 000 zł zadania pn: „Budowa placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Ząbkowice Śląskie”,
- o kwotę 34 600 zł zadania pn: „Budowa oświetlenia na terenie miasta Ząbkowice Śląskie”

b) z jednoczesnym zwiększeniem, w tym:

- o kwotę 116 000 zł zadania pn: „Utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”, przy Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śl.”,
- o kwotę 64 000 zł zadania pn: „Utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”, przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Braszowicach”,
- o kwotę 100 000 zł zadania pn: „Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śl.,
- o kwotę 1 600 zł zadania pn: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego”

SKARBNIK GMINY
Bożena Kuczyńska

JURMISTRZ
Marcin Orzeszek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	7 439 426,47	27 200,00	7 466 626,47
			Melioracje wodne	0,00	27 200,00	27 200,00
600	60013	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 200,00	27 200,00
			Transport i łączność	350 000,00	180 000,00	530 000,00
801	80101		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	180 000,00	180 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	180 000,00	180 000,00
926	92695		Oświata i wychowanie	2 192 248,10	180 614,65	2 372 862,75
			Szkoły podstawowe	350 658,10	179 300,00	529 958,10
926	92695	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	179 300,00	179 300,00
			Przedszkola	699 830,00	1 314,65	701 144,65
926	92695	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 314,65	1 314,65
			Kultura fizyczna	262 000,00	30 000,00	292 000,00
926	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				63 737 976,57	417 814,65	64 155 791,22

SKARBNIK GMINY
Bożena Kurczyńska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	588 384,47	27 200,00	615 584,47
	01008		Melioracje wodne	38 902,00	27 200,00	66 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 902,00	27 200,00	36 102,00
600			Transport i łączność	3 639 693,00	100 000,00	3 939 693,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 144,00	180 000,00	270 144,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 499 549,00	- 80 000,00	2 419 549,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 000,00	- 80 000,00	1 792 000,00
	75023		Administracja publiczna	6 213 349,00	1 600,00	6 214 949,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 127 841,00	1 600,00	5 129 441,00
758		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	1 600,00	85 600,00
			Różne rozliczenia	588 492,50	- 12 208,00	576 284,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	588 492,50	- 12 208,00	576 284,50
		4810	Rezerwy	588 492,50	- 12 208,00	576 284,50
801			Oświata i wychowanie	24 864 353,98	406 084,65	25 270 438,63
	80101		Szkoły podstawowe	9 542 209,28	304 770,00	9 846 979,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 401 561,09	- 27 530,00	6 374 031,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	359 300,00	390 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	- 27 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 558 527,56	101 314,65	5 659 842,21
854		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 029,00	1 314,65	66 343,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	100 000,00	545 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 015 119,62	27 530,00	1 042 649,62
	85401		Świetlice szkolne	863 715,62	27 530,00	891 245,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 240,96	21 700,00	650 940,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 544,08	5 300,00	111 844,08

	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 316,72	530,00	16 846,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 438 199,00	- 174 600,00	8 263 599,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 290 500,00	- 140 000,00	5 150 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 589,00	- 140 000,00	87 589,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 114 699,00	- 34 600,00	2 080 099,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 721,01	- 34 600,00	359 121,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 814 968,00	12 208,00	3 827 176,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 580 468,00	12 208,00	1 592 676,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	12 208,00	712 208,00
926		Kultura fizyczna	1 379 460,00	30 000,00	1 409 460,00
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 287,00	30 000,00	56 287,00
Razem:			65 615 929,57	417 814,65	66 033 744,22

SKARBNIK GMINY
Bożena Kurczyńska

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 973 500
1.	Wolne środki	§ 950	78 345
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,	§ 952	6 895 155
	w tym: na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków		
	pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		3 263 994
Rozchody ogółem:			5 095 547
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych	§ 963	3 150 820
	z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 944 727
Deficyt			1 877 953

Na kwotę 5 095 547 zł składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2012 roku, w tym:

A. Splaty kredytów w kwocie 1 944 727 zł, w tym:

1. Spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w banku DnB NORD O/Wałbrzych w wysokości 2 500 000 zł (umowa nr 2002-0393) z dnia 13 września 2002 roku na sfinansowanie zadania pn. Adaptacja pomieszczeń pokoszarowych na potrzeby Gimnazjum Publicznego nr 1 - II etap Hala sportowa, **4 raty po 43 860 zł (175 440 zł)**
2. Spłata kredytu termomodernizacyjnego w wysokości 322 668,66 zł, (uwzględniono przyznaną premię termomodernizacyjną w wysokości 110 000 zł) , umowa nr 1017050966z dnia 18.11.2005 r. Bank DnB NORD O/Wałbrzych, **12 rat po 2 726,49 zł (32 717,88 zł)**
3. Spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu na kwotę 1 012 372,35 zł (umowa nr 06/1586 z dnia 10.11.2006 r., **4 raty po 26 641,37 zł (106 565,48 zł)**
4. Spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2007 roku w Banku Pocztowym we Wrocławiu na kwotę 506 437,29 zł, **4 raty po 13 327,29 zł. (53 309,16 zł)**
5. Spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śl. na kwotę 2 705 000 zł, **4 raty po 71 184 zł (284 736 zł)**
6. Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2009 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu na kwotę 6 046 806,62 zł, **4 raty po 159 126,49 zł (636 505,96 zł)**
7. Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w w 2010 roku w Banku Polska Kasa Opieki S.A. na kwotę **6 591 912,08 zł, 4 raty po 113 653,65 zł (454 614,60 zł)**
8. Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2011 roku w Banku PKO Bank Polski SA oddział Wałbrzych na kwotę **2 711 309,44 zł 1 rata 50 209,12 zł , 3 raty po 50 209,44 zł (200 837,44 zł)**

- B. Spłata pożyczki w wysokości 3 150 820 zł zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania inwestycyjnego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kolektorem przesyłowym w miejscowości Tarnów**

SKARBNIK GMINY
Bożena Kurczyńska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0,00	40 000,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	0,00	40 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	
			Wodociągowanie wsi Bobolice	40 000,00	0,00	40 000,00	
		600		Transport i łączność	1 872 000,00	100 000,00	1 972 000,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	180 000,00	180 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
				"Przebudowa chodnika w miejscowości Olbrachcice Wlk. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382"	0,00	180 000,00	180 000,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1 872 000,00	- 80 000,00	1 792 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 000,00	- 80 000,00	1 792 000,00
700			"Olbrachcice Wielkie droga dojazdowa do gruntów rolnych"	60 000,00	0,00	60 000,00	
			"Stolec droga dojazdowa do gruntów rolnych"	240 000,00	0,00	240 000,00	
			"Strąkowa droga dojazdowa do gruntów rolnych"	22 000,00	0,00	22 000,00	
			Budowa łącznika do cmentarza w miejscowości Olbrachcice Wielkie	10 000,00	- 10 000,00	0,00	
			Budowa parkingów w Ząbkowicach Śląskich	20 000,00	0,00	20 000,00	
			Modernizacja chodników na terenie miasta	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00	
			Przebudowa Placu Jana Pawła II w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00	
			Przebudowa ulic w miejscowościach: Olbrachcice Wielkie, Stolec	0,00	0,00	0,00	
			Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Ząbkowicach Śląskich	550 000,00	0,00	550 000,00	
			Przebudowa ulicy Kościuszki w Ząbkowicach Śląskich	750 000,00	0,00	750 000,00	
			Przebudowa ulicy Spokojnej w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00	0,00	50 000,00	
			Wykonanie dokumentacji technicznej na remont ulicy Okrężnej w Ząbkowicach Śl.	20 000,00	0,00	20 000,00	
		700		Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	0,00	12 000,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	0,00	12 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
				Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Kłodzkiej 11 w Ząbkowicach Śląskich	12 000,00	0,00	12 000,00

710		Działalność usługowa	355 000,00	0,00	355 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	340 000,00	0,00	340 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	340 000,00
		Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wiejskich Gminy Ząbkowice Śl.	300 000,00	0,00	300 000,00
	71035	Cmentarze	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym przy ulicy Bohaterów Getta w Ząbkowicach Śląskich	15 000,00	0,00	15 000,00
750		Administracja publiczna	297 637,00	1 600,00	299 237,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 000,00	1 600,00	235 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Remont budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 1 Maja w Ząbkowicach Śląskich	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	1 600,00	85 600,00
		Zakup elektronicznego obiegu dokumentów	60 600,00	0,00	60 600,00
		Zakup modułu do oprogramowania VULCAN - dodatek jednorazowy OPTIVUM	9 000,00	0,00	9 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	14 400,00	1 600,00	16 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 637,00	0,00	63 637,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 182,90	0,00	31 182,90
		"Telebimy-nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	31 182,90	0,00	31 182,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 454,10	0,00	32 454,10
		"Telebimy-nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	32 454,10	0,00	32 454,10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	75495	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie nowo wybudowanego kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	100 000,00	0,00	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez budowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śląskich	70 000,00	0,00	70 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00

801			Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez budowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śląskich	30 000,00	0,00	30 000,00
	80101		Oświata i wychowanie	503 000,00	432 300,00	935 300,00
			Szkoły podstawowe	58 000,00	332 300,00	390 300,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	359 300,00	390 300,00
			Utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach rządowego programu "Radosna szkoła", przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałem Przedszkolnym przy ul. Krzywej w Ząbkowicach Śl.	6 000,00	231 450,00	237 450,00
			Utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach rządowego programu "Radosna szkoła", przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Braszowicach	5 000,00	127 850,00	132 850,00
			Wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą więźby dachowej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkowicach Śl.	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	- 27 000,00	0,00
			Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych "cyfrowa szkoła"	27 000,00	- 27 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	445 000,00	100 000,00	545 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	100 000,00	545 000,00
			Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole na potrzeby przedszkola w Bobolicach	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 przy Osiedle XX-lecia 53 w Ząbkowicach Śląskich w zakresie termomodernizacji obiektu	18 450,00	0,00	18 450,00
			Przebudowa pomieszczeń w budynku po byłej szkole na Punkt Przedszkolny w Bobolicach	276 550,00	0,00	276 550,00
			Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	150 000,00	100 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 464 500,00	- 174 600,00	6 289 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	193 000,00	0,00	193 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	0,00	193 000,00
	6050		Budowa kanalizacji burzowej przy ul. Dalekiej 13	180 000,00	0,00	180 000,00
			Opracowanie koncepcji na zadanie pn." Przebudowa i modernizacja kanalizacji burzowej i ogólnospławnej na ul. Młynarskiej w Ząbkowicach Śl.	13 000,00	0,00	13 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 060 500,00	- 140 000,00	4 920 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 589,00	- 140 000,00	87 589,00
	6050		Budowa placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Ząbkowice Śląskie	150 000,00	- 140 000,00	10 000,00
			Budowa placów zabaw w miejscowościach: Jaworek, Olbrachcice, Sulisławice na terenie Gminy Ząbkowice Śl.	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich	77 589,00	0,00	77 589,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 289 895,00	0,00	2 289 895,00
			Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich	2 289 895,00	0,00	2 289 895,00

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 532 516,00	0,00	2 532 516,00
	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich	2 532 516,00	0,00	2 532 516,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
	Zakup kosiarzki samojezdnej dla sołectwa Stolec	10 500,00	0,00	10 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 211 000,00	- 34 600,00	1 176 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 721,01	- 34 600,00	359 121,01
	Budowa oświetlenia na terenie miasta Ząbkowice Śl.	100 000,00	- 34 600,00	65 400,00
	Dostawa i montaż lamp oświetleniowych zasilanych energią słoneczną na terenie wiejskim Gminy Ząbkowice Śląskie	192 721,01	0,00	192 721,01
	Modernizacja oświetlenia ulicznego Rynku w Ząbkowicach Śl.	101 000,00	0,00	101 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 959,00	0,00	612 959,00
	Dostawa i montaż lamp oświetleniowych zasilanych energią słoneczną na terenie wiejskim Gminy Ząbkowice Śląskie	612 959,00	0,00	612 959,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 319,99	0,00	204 319,99
	Dostawa i montaż lamp oświetleniowych zasilanych energią słoneczną na terenie wiejskim Gminy Ząbkowice Śląskie	204 319,99	0,00	204 319,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 919 363,00	0,00	1 919 363,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 363,00	0,00	640 363,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 752,00	0,00	223 752,00
	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bobolice	50 000,00	0,00	50 000,00
	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	163 752,00	0,00	163 752,00
	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stolec	10 000,00	0,00	10 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 958,00	0,00	259 958,00
	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	259 958,00	0,00	259 958,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 653,00	0,00	86 653,00
	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	86 653,00	0,00	86 653,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	Zakup wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowościach Stolec i Jaworek	70 000,00	0,00	70 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 262 400,00	0,00	1 262 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 400,00	0,00	1 262 400,00
	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej, architektonicznej i archeologicznej w ramach rewaloryzacji Zamku w Ząbkowicach Śląskich	157 400,00	0,00	157 400,00

92195	Zabezpieczenie wieży bramnej i sklepień zamku w Ząbkowicach Śl. w celu uniknięcia katastrofy budowlanej i udostępnienia zabytku dla zwiedzających	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
	Pozostała działalność			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	0,00	16 600,00
	Zakup namiotu dla sołectwa Braszowice	16 600,00	0,00	16 600,00
	Zakup namiotu dla sołectwa Jaworek	3 800,00	0,00	3 800,00
	Zakup namiotu dla sołectwa Pawłowice	4 500,00	0,00	4 500,00
	Zakup namiotu dla sołectwa Sieroszów	3 800,00	0,00	3 800,00
926	Kultura fizyczna	4 500,00	0,00	4 500,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	30 000,00	0,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	Budowa studni na terenie OSIR	30 000,00	0,00	30 000,00
	Razem	11 693 500,00	359 300,00	12 052 800,00

SKARBNIK GMINY
Bożena Kurczyła