

UCHWAŁA NR LIX / 58 /2014
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zmianami) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwała zakłada zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 2 053 457,00 zł i wydatków budżetu o kwotę 553 457,00 zł, poprzez:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 159 000,00 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2 212 457,00 zł,
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 34 257,00 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 519 200,00 zł.

§ 2. W wyniku dokonanych zmian dochody i wydatki budżetu wynoszą:

a) dochody ogółem 74 370 535,54 zł

w tym:

- dochody bieżące 64 388 988,90 zł
- dochody majątkowe 9 981 546,64 zł

b) wydatki ogółem 79 087 617,54 zł

w tym:

- wydatki bieżące 63 202 449,90 zł
- wydatki majątkowe 15 885 167,64 zł

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

§ 4. 1. Uchwała zakłada zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 1 500 000 zł.

2. W związku ze zmianami, różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4 717 082 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu.

3. Przychody budżetowe w łącznej kwocie 7 549 839 zł będą źródłem finansowania planowanego deficytu w kwocie 4 717 082 zł oraz rozchodów w kwocie 2 832 757 zł.

4. Aktualizuje się załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2014 rok, przychody i rozchody budżetu, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale nr L/102/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 12 grudnia 2013 roku, Uchwała Budżetowa na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§14 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„§14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na:

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 717 082 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 2 832 757 zł.

§ 6. Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy o kwotę 15 000,00 zł.

§ 7. Zmienia się przeznaczenie rezerwy celowej w wysokości 13 468,00 zł, zabezpieczonej w budżecie na jednorazowy dodatek uzupełniający, z jednoczesnym przeznaczeniem środków na zwiększenie planu wydatków na dowóz dzieci i młodzieży do szkół.

§ 8. W związku ze zmianą dokonaną w planie zadań inwestycyjnych aktualizuje się załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

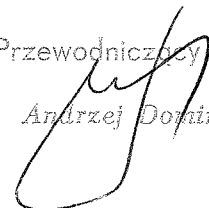
§ 9. W związku ze zmianą dokonaną w planie dotacji aktualizuje się załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Dominik



1. Uchwała zakłada zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu poprzez wprowadzenie następujących zmian, w tym:

1) dochody bieżące:

a) w dziale 750 – „Administracja publiczna”, rozdz. 75023 – „Urzędy gmin” zwiększono dochody o kwotę 129 000 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT,

b) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne”, dokonano zwiększenia planu o kwotę 30 000 zł z tytułu odpłatności za żywienie w stołówce szkolnej z jednoczesnym przeznaczeniem środków na zakup żywności, zgodnie z przedłożonym wnioskiem ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich.

2) dochody majątkowe:

a) w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdz. 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zwiększono plan dochodów o kwotę 100 000 zł, w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „*Ząbkowice Śląskie, Zamek (XIV-XVI): zabezpieczenie ścian obwodowych (wewnętrznych i zewnętrznych) skrzydła zachodniego, północnego, północnej części skrzydła wschodniego i zachodniej części skrzydła południowego – III etap*” – umowa Nr DG-P/2704/14 z Województwem Dolnośląskim,

b) w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2 312 457 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości.

2. Uchwała zakłada zmianę przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 13 468,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków związanych z dowozem uczniów do szkół zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu (pismo nr EKS.3021.54.2014.MT z dnia 15 września 2014).

3. W planie wydatków inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:

a) zmniejszenia planu zadań:

- „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl.- II Etap” o kwotę 100 000,00 zł,
- „Wodociągowanie wsi Sulisławice” o kwotę 50 000 zł,

- „Budowa chodnika przy ul. Jasnej w Ząbkowicach Śląskich o kwotę 150 000 zł,
- „Budowa chodników na terenie działki nr 8 AM-5 Obręb Osiedle Wschód” o kwotę 10 000 zł,
- „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej do zabytków - Krzywej Wieży i Izby Pamiątek poprzez budowę parkingu przy ulicy Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich” o kwotę 10 000 zł,
- „Stolec - droga dojazdowa do gruntów” rolnych o kwotę 50 000 zł,
- „Olbrachcice Wielkie - droga dojazdowa do gruntów rolnych” o kwotę 50 000 zł,
- „Tarnów - droga dojazdowa do gruntów rolnych” o kwotę 200 000 zł,
- „Zwrócona - droga dojazdowa do gruntów rolnych” o kwotę 150 000 zł,
- „Sulisławice - droga dojazdowa do gruntów rolnych” o kwotę 142 800 zł,
- „Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Tarnów” o kwotę 65 000 zł,
- „Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej” o kwotę 30 000 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej 317D - ul. Powstańców Warszawy w Ząbkowicach Śląskich” o kwotę 30 000 zł,
- „Budowa oświetlenia na terenie miasta” o kwotę 91 400 zł,
- „Budowa placu zabaw na osiedlu Słonecznym w Ząbkowicach Śląskich” o kwotę 50 000 zł

b) zwiększenie planów zadań:

- „Przebudowa ul. Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren przemysłowy w Ząbkowicach Śl.” o kwotę 200 000 zł,
- „Przebudowa drogi - działka nr 20, Obręb Sadlno w Ząbkowicach Śl.” o kwotę 50 000 zł,
- „Utwardzenie dróg wewnętrznych - działki nr 33/3, 51/6 i 38/2 w miejscowości Bobolice” o kwotę 30 000 zł,
- „Jaworek - drogi dojazdowe do gruntów rolnych” o kwotę 50 000 zł,
- „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich” o kwotę 100 000 zł,
- „Rewitalizacja terenów z ich uporządkowaniem i wykonaniem części zielonych, chodników i miejsc postojowych na działce nr 361/21 Ob. Szklary Huta” o kwotę 50 000 zł,
- „Budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 36 w miejscowości Kluczowa, gmina Ząbkowice Śląskie” o kwotę 50 000 zł,
- „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Izby Pamiątek” o kwotę 30 000 zł,

- „Ząbkowice Śląskie, Zamek XIV-XVI wiek, Zabezpieczenie ścian obwodowych (wewnętrznych i zewnętrznych) skrzydła zachodniego, północnego, północnej części skrzydła wschodniego i zachodniej części skrzydła południowego – III” etap o kwotę 80 000 zł

c) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne, w tym:

- „Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Strąkowa” kwota 5 000 zł,
- „Wykonanie piłko chwyków na terenach rekreacyjnych w miejscowości Szklary” kwota 15 000 zł

W wyniku dokonanych zmian zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 519 200 zł.

4. Ponadto w celu urealnienia budżetu, niniejszą uchwałą dokonano zmian w planach finansowych Szkoły Podstawowej w Braszowicach, Szkoły Podstawowej Nr 1, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miejskiego zgodnie ze złożonymi wnioskami.

SKARBNIK GMINY
Bożena Kurczyńska

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:
 - Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Andrzej Dominik
2. Zewnętrzny:
 - Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
3. a/a

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów - uchwała nr LIX/58/2014 z dnia 25.09.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 360 000,00	- 2 312 457,00	4 047 543,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 360 000,00	- 2 312 457,00	4 047 543,00
750		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 655 000,00	- 2 312 457,00	2 342 543,00
			Administracja publiczna	486 244,91	129 000,00	615 244,91
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 592,91	129 000,00	399 592,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	248 823,91	129 000,00	377 823,91
801			Oświata i wychowanie	2 746 270,00	30 000,00	2 776 270,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 070 136,00	30 000,00	1 100 136,00
921		0830	Wpływy z usług	985 820,00	30 000,00	1 015 820,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 940,00	100 000,00	605 940,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	100 000,00	350 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				76 423 992,54	- 2 053 457,00	74 370 535,54

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiany w planie dochodów - uchwała nr LIX/58/2014 z dnia 25.09.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 365 943,87	- 45 000,00	1 320 943,87
			Melioracje wodne	83 500,00	5 000,00	88 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
600	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	650 000,00	- 50 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 50 000,00	400 000,00
			Transport i łączność	11 272 500,00	- 432 800,00	10 839 700,00
60016	6050		Drogi publiczne gminne	2 815 000,00	80 000,00	2 895 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 599,00	80 000,00	1 248 599,00
			Drogi wewnętrzne	3 255 200,00	- 512 800,00	2 742 400,00
60017	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 255 200,00	- 512 800,00	2 742 400,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 372 480,00	75 000,00	2 447 480,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 372 480,00	75 000,00	2 447 480,00
700	4300		Zakup usług pozostałych	232 463,00	75 000,00	307 463,00
			Administracja publiczna	6 449 486,00	300 700,00	6 750 186,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 131 477,00	300 700,00	5 432 177,00
75023	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 889 500,00	150 000,00	3 039 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 110,00	27 000,00	568 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 600,00	3 700,00	81 300,00
75023	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	60 000,00	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	60 000,00	350 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 660 530,00	- 65 000,00	1 595 530,00
75412	6060		Ochotnicze strażnie pożarne	1 049 400,00	- 65 000,00	984 400,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	- 743 025,00	21 975,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	576 321,00	576 321,00
757	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 704,00	101 704,00
			Obsługa długu publicznego	1 412 000,00	- 334 957,00	1 077 043,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 412 000,00	- 334 957,00	1 077 043,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 412 000,00	- 334 957,00	1 077 043,00
758		Różne rozliczenia	432 604,83	- 13 468,00	419 136,83
75818		Rezerwy ogólne i celowe	432 604,83	- 13 468,00	419 136,83
	4810	Rezerwy	432 604,83	- 13 468,00	419 136,83
801		Oświata i wychowanie	25 864 535,04	- 1 055,00	25 863 480,04
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	824 175,71	- 5 120,00	819 055,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 755,54	- 4 121,00	546 634,54
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	46 866,62	- 999,00	45 867,62
80113		Dowozenie uczniów do szkół	703 764,00	13 468,00	717 232,00
	4300	Zakup usług pozostałych	703 764,00	13 468,00	717 232,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 066 490,27	30 000,00	2 096 490,27
	4220	Zakup środków żywności	969 775,92	30 000,00	999 775,92
80195		Pozostała działalność	334 358,68	- 39 403,00	294 955,68
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 518,68	- 39 403,00	284 115,68
85206		Pomoc społeczna	9 673 917,00	- 225 000,00	9 448 917,00
		Wspieranie rodziny	63 219,00	- 15 400,00	47 819,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 840,00	- 15 400,00	37 440,00
85215		Dotacje mieszkaniowe	805 886,00	- 150 000,00	655 886,00
	3110	Świadczenia społeczne	805 535,18	- 150 000,00	655 535,18
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 146 880,00	- 59 600,00	1 087 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 600,00	- 29 600,00	740 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 243 022,16	31 073,00	1 274 095,16
85401		Świetlice szkolne	991 903,13	5 120,00	997 023,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 382,33	4 120,00	680 502,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 097,06	853,00	127 950,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 078,62	147,00	17 225,62
85415		Pomoc materialna dla uczniów	187 974,00	25 953,00	213 927,00

900	3240	Stypendia dla uczniów	185 324,00	25 953,00	211 277,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 954 068,17	- 71 400,00	7 882 668,17
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 326 884,46	50 000,00	2 376 884,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 552,70	50 000,00	1 064 552,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 032,23	0,01	682 032,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 299,53	- 0,01	292 299,52
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 185 500,00	- 121 400,00	1 064 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	- 121 400,00	152 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 782 309,47	263 450,00	5 045 759,47
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	225 034,00	13 450,00	238 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 813,00	3 000,00	9 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 671,00	10 450,00	179 121,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 217 275,47	125 000,00	2 342 275,47
	4300	Zakup usług pozostałych	192 828,27	75 000,00	267 828,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	- 305 317,00	219 683,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	284 253,00	284 253,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 064,00	71 064,00
92116		Biblioteki	722 000,00	15 000,00	737 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	722 000,00	15 000,00	737 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 610 000,00	110 000,00	1 720 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	110 000,00	1 200 000,00
926		Kultura fizyczna	4 166 841,00	- 35 000,00	4 131 841,00
92601		Obiekty sportowe	2 391 221,00	15 000,00	2 406 221,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 000,00	15 000,00	2 335 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	538 951,00	- 50 000,00	488 951,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	- 50 000,00	164 000,00
		Razem:	79 641 074,54	- 553 457,00	79 087 617,54

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 549 839,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 500 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 049 839,00
Rozchody ogółem:			2 832 757,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 832 757,00

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 4 - plan po zmianach wydatków inwestycyjnych - uchwała nr LIX/58/2014 z dnia 25.09.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	450 539,00	- 45 000,00	405 539,00	
			Melioracje wodne	0,00	5 000,00	5 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	
			Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Strąkowa	0,00	5 000,00	5 000,00	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00	- 50 000,00	400 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 50 000,00	400 000,00
				Wodociągowanie wsi Sulisławice.	450 000,00	- 50 000,00	400 000,00
		01095		Pozostała działalność	539,00	0,00	539,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	539,00	0,00	539,00
				Zakup gruntów	539,00	0,00	539,00
600			Transport i łączność	6 542 500,00	- 432 800,00	6 109 700,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 132 300,00	0,00	1 132 300,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 300,00	0,00	1 132 300,00	
			"Przebudowa chodnika w miejscowości Kluczowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382"	632 300,00	0,00	632 300,00	
			Budowa miejsc parkingowych przy drodze wojewódzkiej nr 385	500 000,00	0,00	500 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 155 000,00	80 000,00	2 235 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 599,00	80 000,00	1 248 599,00	
			Budowa chodnika przy ul. Jasnej w Ząbkowicach Śląskich	150 000,00	- 150 000,00	0,00	
			Budowa chodników na terenie działki nr 72 i 81 AM-4 Osiedle Wschód	80 000,00	0,00	80 000,00	
			Budowa chodników na terenie działki nr 72 i 84 AM-4 Obręb Osiedle Wschód	0,00	0,00	0,00	
		Budowa chodników na terenie działki nr 8 AM-5 Obręb Osiedle Wschód	10 000,00	- 10 000,00	0,00		
		Budowa dróg dojazdowych do garaży na Osiedlu Słonecznym i przy ul. Głowackiego	250 000,00	0,00	250 000,00		
		Budowa parkingów na terenie działki 51/1 i 51/3 AM-4 Obręb Osiedle Wschód	50 000,00	0,00	50 000,00		
		Przebudowa drogi - działka nr 20, Obręb Sadlno w Ząbkowicach Śl.	250 000,00	50 000,00	300 000,00		

	Przebudowa ulic Jasnej i Swierkowej w Ząbkowicach Śląskich, gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, łączących drogę wojewódzką nr 386 i drogę powiatową nr 3174 D	20 000,00	0,00	20 000,00
	Przebudowa ulic Kamienieckiej i Kłodzkiej w Ząbkowicach Śląskich, gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, łączących drogi wojewódzkie nr 385 i 382 - Etap I	30 000,00	0,00	30 000,00
	Przebudowa ulicy 1 Maja w Ząbkowicach Śląskich	15 000,00	0,00	15 000,00
	Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren przemysłowy w Ząbkowicach Śl.	213 599,00	200 000,00	413 599,00
	Przebudowa ulicy Głowackiego w Ząbkowicach Śląskich	15 000,00	0,00	15 000,00
	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Ząbkowicach Śląskich	15 000,00	0,00	15 000,00
	Utwardzenie drogi stanowiącej działkę nr 2/3 AM-7 Ob. Osiedle Wschód, miasto Ząbkowice Śląskie	15 000,00	0,00	15 000,00
	Wymiana wiat przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie	45 000,00	0,00	45 000,00
	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej do zabrytek - Krzywej Wieży i Izby Pamiętek poprzez budowę parkingu przy ulicy Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich	10 000,00	- 10 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 342,00	0,00	838 342,00
	Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren przemysłowy w Ząbkowicach Śl.	838 342,00	0,00	838 342,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 059,00	0,00	148 059,00
	Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren przemysłowy w Ząbkowicach Śl.	148 059,00	0,00	148 059,00
60017	Drogi wewnętrzne	3 255 200,00	- 512 800,00	2 742 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 255 200,00	- 512 800,00	2 742 400,00
	Braszowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych	517 200,00	0,00	517 200,00
	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych w miejscowościach wiejskich	19 000,00	0,00	19 000,00
	Jaworek - drogi dojazdowe do gruntów rolnych	400 000,00	50 000,00	450 000,00
	Olbrachcice Wielkie - droga dojazdowa do gruntów rolnych	400 000,00	- 50 000,00	350 000,00
	Stolec - droga dojazdowa do gruntów rolnych	290 000,00	- 50 000,00	240 000,00
	Sulisławice - drogi dojazdowe do gruntów rolnych	149 000,00	- 142 800,00	6 200,00
	Tarnów - drogi dojazdowe do gruntów rolnych	930 000,00	- 200 000,00	730 000,00
	Utwardzenie dróg wewnętrznych - działki nr 33/3, 51/6 i 38/2 w miejscowości Bobolice	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	Zwrócona - drogi dojazdowe do gruntów rolnych	400 000,00	- 150 000,00	250 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	0,00	175 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000,00	0,00	175 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00
	Adaptacja pomieszczeń gminnych na lokale socjalne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	Przebudowa części pomieszczeń gospodarczych i muru oporowego przy ul. Proletariatyków w Zabkowicach Śląskich	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	Utwardzenie działek nr 817/2, 815/2 i 815/3 Ob. Braszowice gmina Zabkowice Śląskie	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	Utwardzenie terenu - działka nr 2/152 AM-7, Obręb Osiedle Wschód w Zabkowicach Śląskich	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
710	Działalność usługowa	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	Plany zagospodarowania przetrzennego	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmiąną studium uwarunkowań	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
750	Administracja publiczna	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
	Zakup licencji bezpieczeństwa, serwera z oprogramowaniem, komputerów z oprogramowaniem, niszczarek, konserwacja USP dla potrzeb Urzędu Miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup licencji bezpieczeństwa, serwera z oprogramowaniem, konserwacja UPS oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Urzędu Miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup licencji dostępowych do serwera, 2 sztuk niszczarek oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Urzędu Miejskiego	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	940 000,00	- 65 000,00	875 000,00	- 65 000,00	875 000,00
	Ochronnicze straże pożarne	835 000,00	- 65 000,00	770 000,00	- 65 000,00	770 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	Nabudowa budynku gospodarczego wraz ze zmiąną sposobu użytkowania na pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Olbrachcie Wielkie na działce nr 426/7 AM-Obręb Olbrachcie Wielkie	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	- 743 025,00	21 975,00	- 743 025,00	21 975,00
	Rozwój współpracy jednostek straży pożarnej na czesko-polskim obszarze przygranicznym	700 000,00	- 678 025,00	21 975,00	- 678 025,00	21 975,00
	Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Tarnów	65 000,00	- 65 000,00	0,00	- 65 000,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	576 321,00	576 321,00	576 321,00	576 321,00
	Rozwój współpracy jednostek straży pożarnej na czesko-polskim obszarze przygranicznym	0,00	576 321,00	576 321,00	576 321,00	576 321,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 704,00	101 704,00	101 704,00	101 704,00

		Rozwój współpracy jednostek straży pożarnej na czesko-polskim obszarze przygranicznym	0,00	101 704,00	101 704,00
75495		Pozostała działalność	105 000,00	0,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 720,00	0,00	24 720,00
		Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śl.	4 720,00	0,00	4 720,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich	20 000,00	0,00	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 188,00	0,00	56 188,00
		Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śl.	56 188,00	0,00	56 188,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 092,00	0,00	24 092,00
		Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śl.	24 092,00	0,00	24 092,00
801		Oświata i wychowanie	422 000,00	0,00	422 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie wewnętrznych sieci hydrantowych, oświetlenia ewakuacyjnego oraz urządzeń zapobiegających zadymieniu klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104	Przedszkola	302 000,00	0,00	302 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	0,00	295 000,00
	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 i Nr 2 przy ulicy Krzywiej w Ząbkowicach Śl.	120 000,00	0,00	120 000,00
		Modernizacja pomieszczenia sanitarnego w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Ząbkowicach Śl.	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wymiana pieca C.O. w budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Ząbkowicach Śl.	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla Przedszkola w Szklarach	7 000,00	0,00	7 000,00
	80110	Gimnazja	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Modernizacja budynku Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	50 000,00	30 000,00	20 000,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
	Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej	50 000,00	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 456 704,46	2 456 704,46	- 71 400,00	2 385 304,46
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 620,00	172 620,00	0,00	172 620,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 620,00	172 620,00	0,00	172 620,00
	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	92 620,00	92 620,00	0,00	92 620,00
	Uzbrojenie terenu nowopowstałego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Ziebackiej w Ząbkowicach Śl.	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	Zakup sprzętu do odśnieżania dla sołectwa ul. Kamieniecka	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 004 084,46	2 004 084,46	50 000,00	2 054 084,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 552,70	1 014 552,70	50 000,00	1 064 552,70
	Budowa placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl. - II Etap	220 000,00	220 000,00	- 100 000,00	120 000,00
	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich	629 552,70	629 552,70	100 000,00	729 552,70
	Rewitalizacja terenów z ich uporządkowaniem i wykonaniem części zielonych, chodników i miejsc postojowych na działce nr 361/21 Ob. Szklary Huta	165 000,00	165 000,00	50 000,00	215 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 032,23	682 032,23	0,01	682 032,24
	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich	682 032,23	682 032,23	0,01	682 032,24
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 299,53	292 299,53	- 0,01	292 299,52
	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich	292 299,53	292 299,53	- 0,01	292 299,52
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00
	Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Jaworek	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00
	Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych dla sołectwa Strąkowa	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 000,00	274 000,00	- 121 400,00	152 600,00

921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	- 121 400,00	152 600,00
		Budowa oświetlenia na terenie miasta	100 000,00	- 91 400,00	8 600,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej 317D- ul. Powstańców Warszawy w Ząbkowicach Śląskich	174 000,00	- 30 000,00	144 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 550 036,00	160 000,00	1 810 036,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 536,00	50 000,00	605 536,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	- 305 317,00	219 683,00
		Budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 36 w miejscowości Kluczowa, gmina Ząbkowice Śląskie	500 000,00	- 305 317,00	194 683,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Olbrachcice Wielkie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnów	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	284 253,00	284 253,00
		Budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 36 w miejscowości Kluczowa, gmina Ząbkowice Śląskie	0,00	284 253,00	284 253,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 064,00	71 064,00
		Budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 36 w miejscowości Kluczowa, gmina Ząbkowice Śląskie	0,00	71 064,00	71 064,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 536,00	0,00	30 536,00
		Zakup patelni dla sołectwa Olbrachcice Wielkie	3 850,00	0,00	3 850,00
		Zakup patelni dla sołectwa Pawłowice	3 850,00	0,00	3 850,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Brodziszów	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa ul. Kamieniecka	6 336,00	0,00	6 336,00
		Zakup zmywarki dla sołectwa Koziniec	5 500,00	0,00	5 500,00
		Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla sołectwa ul. Kamieniecka	7 000,00	0,00	7 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 090 000,00	110 000,00	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	110 000,00	1 200 000,00
		Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Izby Pamiętek	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		Przebudowa instalacji sygnalizacji pożarowej/urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze w obiektach: Izby Pamiętek Regionalnych, Krzywej Wieży i Ratusza	180 000,00	0,00	180 000,00
		Renowacja z odbudową muru kamiennego znajdującego się na terenie Zamku w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie instalacji c.o. w budynku Izby Pamiętek w Ząbkowicach Śl.	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zabezpieczenie Murów Miejskich Ząbkowic Śląskich - Etap I	35 000,00	0,00	35 000,00

		Ząbkowice Śląskie, Zamek (XIV-XVI w.): prace zabezpieczające korony murów skrzydła zachodniego i północnego oraz prace konserwatorsko-zabezpieczające mury zamku - III Etap	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ząbkowice Śląskie, Zamek XIV-XVI wiek - zabezpieczenie wieży zegarowej - Etap IV	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		Ząbkowice Śląskie, Zamek XIV-XVI wiek, Zabezpieczenie ścian obwodowych (wewnętrznych i zewnętrznych) skrzydła zachodniego, północnego, północnej części skrzydła wschodniego i zachodniej części skrzydła południowego - III etap	700 000,00	700 000,00	80 000,00	780 000,00
92195		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		Zakup namiotu dla Sołectwa Olbrachcice Wielkie	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
926		Kultura fizyczna	2 571 500,00	2 571 500,00	- 35 000,00	2 536 500,00
92601		Obiekty sportowe	2 357 500,00	2 357 500,00	15 000,00	2 372 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 000,00	2 320 000,00	15 000,00	2 335 000,00
		Budowa basenu krytego w Ząpkowicach Śl.	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
		Budowa Skate Parku w Ząpkowicach Śl.	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
		Modernizacja obiektów na terenie basenu kąpielowego w Ząpkowicach Śląskich	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie piłkochwyłów na terenach rekreacyjnych w miejscowości Szklary Huta	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00
		Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Tarnów - zakup dwóch bramek do piłki nożnej	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00
		Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Tarnów - zakup dwóch wiat stadionowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup 4 wiat stadionowych (Tarnów, Braszowice)	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 000,00	214 000,00	- 50 000,00	164 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	214 000,00	- 50 000,00	164 000,00
		Budowa placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Ząbkowice Śląskie	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00
		Budowa placu zabaw na Osiedlu Słonecznym w Ząpkowicach Śląskich	50 000,00	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Szklary Huta	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych we wsi Szklary Huta	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
		Razem:	15 513 279,46	15 513 279,46	- 519 200,00	14 994 079,46

Dotacje z budżetu w 2014 roku

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje podmiotowe				
1.	921	92109	Dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury (zadanie bieżące)	1 170 000,00
2.	921	92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy (zadanie bieżące)	737 000,00
RAZEM:				1 907 000,00

Dotacje celowe				
1.	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	70 000,00
2.	921	92109	Dotacja celowa dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury na zakup sprzętu muzycznego (zakup inwestycyjny)	30 254,47
Razem:				100 254,47

DOTACJE DLA JEDNOSTEK I PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe

1.	O10	O1010	Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków (zadanie inwestycyjne)	200 000,00
2.	754	75412	Dotacje celowe na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych (zadania bieżące)	11 000,00
3.	754	75412	Dotacje celowe na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych (zakupy inwestycyjne)	20 000,00
4.	801	80106	Dotacja celowa dla Klubu Malucha "Wesołe Safari" (zadanie bieżące)	19 200,00
5.	851	85154	Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (zadanie bieżące)	218 140,00
6.	921	92120	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich (zadanie bieżące)	50 000,00
7.	921	92120	Dotacje celowe przekazane z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	470 000,00
8.	921	92105	Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu kultury (zadanie bieżące)	20 000,00
9.	926	92605	Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (zadanie bieżące)	220 000,00
RAZEM:				1 228 340,00

Dotacje podmiotowe

1.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego "Kubuś Puchatek" (zadanie bieżące)	396 591,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego "Skaczące Nutki" (zadanie bieżące)	132 197,00
RAZEM:				528 788,00

OGOLEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 2 974 128,00**OGOLEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE** 790 254,47**3 764 382,47**