

**UCHWAŁA NR XXVIII/22/2012**  
**Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich**  
**z dnia 30 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian z 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 ogółem o kwotę 505 964,47 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 1 438 762,53 zł

§ 3. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej zabezpieczonej w budżecie na 2012 rok na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 944 727 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 4. Zmniejsza się wysokość planowanych przychodów z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 2 189 955 zł.

§ 5. Zmniejsza się wysokość planowanych rozchodów z tytułu spłaty kredytów o kwotę 245 228 zł.

§ 6. Zmniejsza się wysokość planowanego deficytu budżetu o kwotę 1 944 727 zł.

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

**a) dochody ogółem 63 737 876,57 zł**, - zgodnie z załącznikiem nr 1

w tym:

- dochody bieżące 54 212 056,57 zł,

- dochody majątkowe 9 525 820,00 zł

**b) wydatki ogółem 65 615 829,57 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

- wydatki bieżące 52 267 329,57 zł,

- wydatki majątkowe 13 348 500,00 zł

**c) przychody i rozchody budżetu** – zgodnie z załącznikiem nr 3

w tym:

- przychody 6 973 500,00 zł

- rozchody 5 095 547,00 zł

**d) deficyt budżetu 1 877 953,00 zł**

§ 8. Niniejsza uchwałą dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej zabezpieczonej w

budżecie na remonty placówek oświatowych w kwocie 25 481 zł, z jednoczesnym jej przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na udział własny Gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

§ 9. Dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotowej o kwotę 5 000 zł dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie z przeznaczeniem na prowadzenie szaletu miejskiego znajdującego się w budynku Ratusza.

§ 10. Uchwała zakłada rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 17 967 zł z przeznaczeniem kwoty 16 911 zł dla Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 1 056 zł, na realizację Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”.

§ 11. W związku ze zmianą dokonaną na zadaniach inwestycyjnych aktualizuje się załącznik nr 12 do Uchwały budżetowej miasta i gminy Ząbkowice Śląskie, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowice Śląskich.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Dominik



***Uchwała zakłada:***

**1. Zwiększenie dochodów bieżących ogółem o kwotę 505 964,47 oraz zmniejszenie wydatków bieżących ogółem o kwotę 1 438 762,53 zł, w tym z tytułu:**

- przyznania dotacji celowej w wysokości 800 zł – dział 852 - „Pomoc społeczna”, rozdz. 85295 – „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1.3146.40.2012 z dnia 02.04.2012 r,
- przyznania dotacji celowej w wysokości 101 923 zł – dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdz. 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.25.2.2012 z dnia 04.04.2012 r.,
- przyznania dotacji celowej w wysokości 473 606,47 - dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdz. 01095 – „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.39.2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r.,
- przyznania dotacji celowej w wysokości 50 000 zł – dział 710 – „Działalność usługowa”, rozdz. 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” z przeznaczeniem na realizację projektu „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie” zgodnie z podpisanym aneksem nr 1 z dnia 30 marca 2012 roku do umowy nr DG-P/1565/11 z dnia 4 lipca 2011 roku o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Ząbkowice Śląskie. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym wartość realizacji zadania w roku 2012 wynosi ogółem 78 080 zł, w tym udział własny Gminy 28 080 zł. W związku z powyższym, w celu zabezpieczenia udziału własnego, dokonuje się zmniejszenia planowanych środków na autoryzowanie decyzji o warunkach zabudowy zapisanych w budżecie na 2012 rok.
- zwiększenia dochodów o kwotę 3 192 zł - dział 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80101 – „Szkoły podstawowe” z tytułu darowizny otrzymanej od Polskiej Fundacji Pomocy

Dzieciom w Gdyni z przeznaczeniem na dożywiane dzieci z rodzin ubogich dla Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu.

- zwiększenia dochodów o kwotę 177 693 zł - dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdz. 75618 – „ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w związku z wydaniem decyzji naliczających opłatę planistyczną, na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z tytułu zbycia działek przez osoby fizyczne z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków, w tym:
  - dział 600, rozdz. 60016 o kwotę 57 693 zł
  - dział 900, rozdz. 90003 o kwotę 30 000 zł
  - dział 900, rozdz. 90004 o kwotę 90 000 zł
- zwiększenia dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 292 124 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012 z dnia 23 marca 2012 roku z jednoczesnym zwiększeniem planów wydatków jednostek oświatowych, w tym:
  - Przedszkole Publiczne nr 1 o kwotę 36 282 zł
  - Przedszkole Publiczne nr 2 o kwotę 54 540 zł
  - Przedszkole Publiczne nr 4 o kwotę 114 425 zł
  - Przedszkole Publiczne nr 5 o kwotę 32 776 zł
  - Przedszkole Publiczne w Szklarach o kwotę 54 101 zł
- zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 3000 zł – dział 852, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS1.3146.45.2012 z dnia 13.04.2012 r.,
- zmniejszenia dochodów o kwotę 534 301 zł z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012 z dnia 23 marca 2012 roku z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków, w tym:
  - dział 150 , rozdz. 15011 o kwotę 5 000 zł
  - dział 600, rozdz. 60016 o kwotę 80 000 zł
  - dział 700, rozdz. 70005 o kwotę 100 000 zł

- dział 750, rozdz. 75058 o kwotę 15 000 zł
  - dział 750, rozdz. 75075 o kwotę 20 000 zł
  - dział 757, rozdz. 75702 o kwotę 160 000 zł
  - dział 852, rozdz. 85215 o kwotę 58 000 zł
  - dział 900, rozdz. 90015 o kwotę 96 301 zł
- zmniejszenia dochodów o kwotę 56 073 zł z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (dział 756, rozdz. 75618) z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w dziale 851, rozdz. 85154. Zgodnie z wnioskiem wydziału merytorycznego, oszacowana kwota na podstawie złożonych przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2011 wynosić będzie 403 927 zł. Natomiast kwota planowana w budżecie wynosiła 460 000 zł. W związku z powyższym należało dokonać korekty dochodów i wydatków nimi finansowanych,
  - Zmniejszenia wydatków, w tym rezerwy celowej zabezpieczonej w budżecie na 2012 rok na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 944 727 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

2. W celu zabezpieczenia w budżecie środków w kwocie 25 481 zł, jako udziału własnego Gminy, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym niniejszą uchwałą dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy celowej na remonty placówek oświatowych. Zgodnie z podziałem środków z Narodowego Programu Stypendialnego Gminie Ząbkowice Śląskie została przyznana dotacja celowa w wysokości 101 923 zł. Jednakże warunkiem wykorzystania tej dotacji jest zapewnienie przez Gminę udziału własnego w wysokości 20% od kwoty dotacji.

3. Uchwała zakłada **rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 17 967 zł** z przeznaczeniem:

- kwoty 16 911 zł, na zwiększenie planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z umieszczeniem mieszkanki Ząbkowic Śląskich w Domu Pomocy Społecznej,
- kwoty 1 056 zł na zabezpieczenie udziału własnego (w ramach wydatków bieżących) w związku z przystąpieniem Gminy do Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i

nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”.

4. W planie wydatków inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:

**a) zmniejszenia, w tym:**

- o kwotę 233 000 zł zadania pn: „Przebudowa ulic w miejscowościach Olbrachcice Wielkie, Stolec,
- o kwotę 179 637 zł zadania pn:” Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie”.

**b) z jednoczesnym wprowadzeniem nowych zadań, w tym:**

- „Stolec droga dojazdowa do gruntów rolnych” – plan 240 000 zł,
- „Olbrachcice Wielkie droga dojazdowa do gruntów rolnych.” – plan 60 000 zł,
- „ Strągowa droga dojazdowa do gruntów rolnych” – plan 22 000 zł
- „Telebimy – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”.- plan 63 637 zł. Zadanie współfinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO, Działanie 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.
- „ Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła” – plan 27 000 zł (zakupy inwestycyjne).

SKARBNIK GMINY  
Bożena Kucińska

POBMISTRZ  
Marcin Orzeszek

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/22/2012 Rady Miejskiej z dnia 30.04.2012 r.**  
zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 965 820,00	473 606,47	7 439 426,47
			Pozostała działalność	3 815 000,00	473 606,47	4 288 606,47
710	71004	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	473 606,47	473 606,47
			Działalność usługowa	306 000,00	50 000,00	356 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	50 000,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
756	75618		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 989 694,00</b>	<b>- 412 681,00</b>	<b>28 577 013,00</b>
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 142 200,00	121 620,00	2 263 820,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	460 000,00	- 56 073,00	403 927,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	177 693,00	232 693,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 156 920,00	- 534 301,00	13 622 619,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 356 920,00	- 534 301,00	12 822 619,00
758	75801		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 194 681,00</b>	<b>292 124,00</b>	<b>12 486 805,00</b>
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 215 237,00	292 124,00	11 507 361,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 215 237,00	292 124,00	11 507 361,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 189 056,10</b>	<b>3 192,00</b>	<b>2 192 248,10</b>
			Szkoły podstawowe	347 466,10	3 192,00	350 658,10
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	51 000,00	3 192,00	54 192,00
852	85228		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 193 500,00</b>	<b>- 2 200,00</b>	<b>7 191 300,00</b>
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 200,00	- 3 000,00	112 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 000,00	- 3 000,00	46 000,00
	85295		Pozostała działalność	98 100,00	800,00	98 900,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 100,00	800,00	14 900,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>101 923,00</b>	<b>101 923,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	101 923,00	101 923,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	101 923,00	101 923,00
<b>Razem:</b>			<b>63 231 912,10</b>	<b>505 964,47</b>	<b>63 737 876,57</b>



**Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII/22/2012 Rady Miejskiej z dnia 30.04.2012 r.**  
zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	114 778,00	473 606,47	588 384,47
			Pozostała działalność	0,00	473 606,47	473 606,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 149,45	1 149,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	163,82	163,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 686,73	6 686,73
150	15011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 286,40	1 286,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	464 320,07	464 320,07
			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
			Rozwój przedsiębiorczości	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 773 000,00</b>	<b>66 693,00</b>	<b>3 839 693,00</b>
			Drogi publiczne gminne	2 432 856,00	66 693,00	2 499 549,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	37 693,00	277 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 166,00	- 60 000,00	302 166,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 000,00	89 000,00	1 872 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 182 000,00</b>	<b>- 105 000,00</b>	<b>2 077 000,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 182 000,00	- 105 000,00	2 077 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	- 55 000,00	141 000,00
710	71004		<b>Działalność usługowa</b>	<b>571 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>621 000,00</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	385 000,00	50 000,00	435 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	50 000,00	95 000,00
750	75058		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 184 712,00</b>	<b>28 637,00</b>	<b>6 213 349,00</b>
			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	- 15 000,00	19 000,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 800,00	43 637,00	202 437,00
	4300	Zakup usług pozostałych			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 645,53	- 20 000,00	81 645,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 182,90	31 182,90
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	0,00	32 454,10	32 454,10
			<b>1 162 407,00</b>	<b>- 160 000,00</b>	<b>1 002 407,00</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 162 407,00	- 160 000,00	1 002 407,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 162 407,00	- 160 000,00	1 002 407,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>			
			<b>2 662 667,50</b>	<b>- 1 988 175,00</b>	<b>674 492,50</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 662 667,50	- 1 988 175,00	674 492,50
	4810	Rezerwy	2 662 667,50	- 1 988 175,00	674 492,50
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			
			<b>24 534 981,98</b>	<b>323 372,00</b>	<b>24 858 353,98</b>
80101		Szkoły podstawowe	9 572 791,28	31 248,00	9 604 039,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 054,29	3 192,00	188 246,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 155,00	1 056,00	7 211,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
80104		Przedszkola	0,00	27 000,00	27 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 260 403,56	292 124,00	5 552 527,56
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	3 209 470,43	292 124,00	3 501 594,43
			<b>466 000,00</b>	<b>- 56 073,00</b>	<b>409 927,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 000,00	- 56 073,00	403 927,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 6 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	- 48 073,00	184 927,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			
			<b>9 618 297,00</b>	<b>- 43 289,00</b>	<b>9 575 008,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	382 000,00	16 911,00	398 911,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 000,00	16 911,00	398 911,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	- 58 000,00	742 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	- 58 000,00	742 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 000,00	- 3 000,00	222 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	- 3 000,00	222 000,00

85295		Pozostała działalność	234 100,00	800,00	234 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	234 100,00	800,00	234 900,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>883 715,62</b>	<b>127 404,00</b>	<b>1 011 119,62</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	127 404,00	137 404,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	127 404,00	137 404,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 514 500,00</b>	<b>23 699,00</b>	<b>8 538 199,00</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	620 000,00	30 000,00	650 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	30 000,00	650 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 200 500,00	90 000,00	5 290 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	90 000,00	175 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 211 000,00	- 96 301,00	2 114 699,00
	4260	Zakup energii	600 000,00	- 96 301,00	503 699,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 927 605,00</b>	<b>- 174 637,00</b>	<b>3 752 968,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 760 105,00	- 179 637,00	1 580 468,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 002,00	4 750,00	223 752,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 422,00	- 123 464,00	259 958,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 576,00	- 60 923,00	86 653,00
92116		Biblioteki	675 000,00	5 000,00	680 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 000,00	5 000,00	680 000,00
<b>Razem:</b>			<b>67 054 592,10</b>	<b>- 1 438 762,53</b>	<b>65 615 829,57</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 973 500</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,	§ 952	6 973 500
	w tym: na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		3 822 680
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 095 547</b>
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	3 150 820
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 944 727
<b>Deficyt</b>			<b>1 877 953</b>

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

- A. Spląty kredytów w kwocie 1 944 727 zł, w tym:**
1. Splata 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. Splata 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. Splata 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. Splata 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. Splata 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. Splata 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. Splata 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. Splata 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. Splata 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**

**Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXVIII/22/2012 Rady Miejskiej z dnia 30.04.2012 r.**  
wydatki inwestycyjne

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	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 783 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>1 872 000,00</b>
			Drogi publiczne gminne	1 783 000,00	89 000,00	1 872 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 000,00	89 000,00	1 872 000,00
			"Olbrachcice Wielkie droga dojazdowa do gruntów rolnych"	0,00	60 000,00	60 000,00
			"Stolec droga dojazdowa do gruntów rolnych"	0,00	240 000,00	240 000,00
			"Strąkowa droga dojazdowa do gruntów rolnych"	0,00	22 000,00	22 000,00
			Budowa łącznika do cmentarza w miejscowości Olbrachcice Wielkie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa parkingów w Ząbkowicach Śląskich	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja chodników na terenie miasta	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa Placu Jana Pawła II w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa ulic w miejscowościach: Olbrachcice Wielkie, Stolec	233 000,00	- 233 000,00	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.	30 000,00	0,00	30 000,00		
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
			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	71004		<b>Działalność usługowa</b>	<b>355 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 000,00</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	340 000,00	0,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	340 000,00

750	75023	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
		Cmentarze	15 000,00	0,00	15 000,00
		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
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>234 000,00</b>	<b>63 637,00</b>	<b>297 637,00</b>
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 000,00	0,00	234 000,00
		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
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	84 000,00
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	0,00	14 400,00		
754	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	63 637,00	63 637,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 182,90	31 182,90
		"Telebimy-nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	0,00	31 182,90	31 182,90
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 454,10	32 454,10
		"Telebimy-nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	0,00	32 454,10	32 454,10
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		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
		801	80101	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>476 000,00</b>
Szkoły podstawowe	31 000,00			27 000,00	58 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00			0,00	31 000,00
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			0,00	6 000,00
Utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach rządowego programu "Radosna szkoła", przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Braszowicach	5 000,00			0,00	5 000,00

900	80104	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
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
		Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych "cyfrowa szkoła"	0,00	27 000,00	27 000,00
		Przedszkola	445 000,00	0,00	445 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	0,00	445 000,00
		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	0,00	150 000,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 564 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 564 500,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 000,00	0,00	293 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	0,00	293 000,00
	6050	Budowa kanalizacji burzowej przy ul. Dalekiej 13	280 000,00	0,00	280 000,00
		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	0,00	5 060 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 589,00	0,00	227 589,00
	6050	Budowa placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Ząbkowice Śląskie	150 000,00	0,00	150 000,00
		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 kosiarki samojezdnej dla sołectwa Stolec	10 500,00	0,00	10 500,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 211 000,00	0,00	1 211 000,00
	90015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 721,01	0,00	393 721,01
		Budowa oświetlenia na terenie miasta Ząbkowice Śl.	100 000,00	0,00	100 000,00

921	92109	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
		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
		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
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 099 000,00</b>	<b>-179 637,00</b>	<b>1 919 363,00</b>
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 000,00	- 179 637,00	640 363,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 002,00	4 750,00	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	159 002,00	4 750,00	163 752,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stolec	10 000,00	0,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 422,00	- 123 464,00
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	383 422,00		- 123 464,00	259 958,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 576,00		- 60 923,00	86 653,00	
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	147 576,00		- 60 923,00	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	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	
	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej, architektonicznej i archeologicznej w ramach rewaloryzacji Zamku w Ząbkowicach Śląskich	165 000,00	0,00	165 000,00	
	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	
92195	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00	
	Zakup namiotu dla sołectwa Jaworek	4 500,00	0,00	4 500,00	
	Zakup namiotu dla sołectwa Sieroszów	4 500,00	0,00	4 500,00	
926	92604	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		Institucje 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
	<b>Razem</b>		11 693 500,00	0,00	11 693 500,00