

UCHWAŁA NR XXXVII/ 63/2012
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 27 listopada 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 bieżących ogółem o kwotę 185 401,69 zł

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków majątkowych ogółem o kwotę 6 239 000 zł

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

a) dochody ogółem 62 861 533,40 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1

w tym:

- dochody bieżące 55 855 911,40 zł

- dochody majątkowe 7 005 622,00 zł

b) wydatki ogółem 64 739 486,40 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

- wydatki bieżące 53 911 184,40 zł

- wydatki majątkowe 10 828 302,00 zł

§ 4. W związku ze zmianą dokonaną w planie zadań inwestycyjnych aktualizuje się załącznik nr 13 do Uchwały budżetowej na 2012 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Dominik

Uzasadnienie

Uchwała zakłada:

1. Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu ogółem o kwotę 6 053 598,31 zł,

w tym:

1) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o 185 401,69 zł

a) z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 27 345,69 zł z przeznaczeniem realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,

b) z tytułu odzyskanego podatku VAT w kwocie 115 376 zł, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów w wysokości 29 209 zł oraz zwiększenie planów finansowych jednostek oświatowych, w tym; Przedszkola Publicznego w Szklarach o kwotę 39 367 zł i Gimnazjum Publicznego nr 2 o kwotę 46 800 zł,

c) z tytułu wpływów odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości 42 680 zł z przeznaczeniem na zakup żywności.

2) uchwała zakłada również zmniejszenie dochodów majątkowych w wysokości 6 239 000 zł z tytułu sprzedaży gruntów i nieruchomości z jednoczesnym dokonaniem następujących zmian, w planie zadań inwestycyjnych w tym:

a) zmniejszenia

- Wodociągowanie wsi Bobolice – o kwotę 250 000 zł
- Olbrachcice Wielkie droga dojazdowa do gruntów rolnych – o kwotę 50 000 zł,
- Strąkowa droga dojazdowa do gruntów rolnych – o kwotę 22 000 zł,
- Budowa parkingów w Ząbkowicach Śl. – o kwotę 70 000 zł,
- Modernizacja chodników na terenie miasta – o kwotę 14 000 zł,
- Przebudowa Placu Jana Pawła II w Ząbkowicach Śl. – o kwotę 4 000 zł,

- Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Ząbkowicach Śl. – o kwotę 5 000 zł,
- Przebudowa ulicy Kościuszki w Ząbkowicach Śl. – o kwotę 150 000 zł,
- Przebudowa ulicy Spokojnej w Ząbkowicach Śląskich - o kwotę 10 000 zł
- Remont ulicy Kolejowej w Ząbkowicach Śl. w ramach wykonawstwa zastępczego - o kwotę 30 000 zł,
- Remont ulicy Parkowej w Ząbkowicach Śl.- o kwotę 10 000 zł,
- Utwardzenie drogi gminnej nr 6 AM-3 Ob. Osiedle Wschód – droga dojazdowa do strefy przemysłowej – o kwotę 7 000 zł
- Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej działka 38 AM-11 Obreb Centrum, Gmina Ząbkowicach Śl.. – o kwotę 6 000 zł,
- Utwardzenie terenu przy kompleksie sportowym „ORLIK 2012” w Ząbkowicach Śl. przy ul. Orkana – o kwotę 3 000 zł,
- Wykonanie nawierzchni zjazd do Gimnazjum Publicznego nr oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Powstańców Warszawy w Ząbkowicach Śl. – o kwotę 2 000 zł,
- Remont nieruchomości wspólnej przy Oś. XX-lecia nr 52 w Ząbkowicach Śl. – termomodernizacja budynku – o kwotę 30 000 zł,
- Zakup środków trwałych zlokalizowanych na terenie miasta Ząbkowice Śląskie stanowiących integralną część miejskiego systemu ciepłego – o kwotę 50 000 zł,
- Wymiana pokrycia dachowego na kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym przy ul. Boh. Getta w Ząbkowicach Śl. – o kwotę 1 500 zł,
- Remont budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 1 Maja w Ząbkowicach Śl. – o kwotę 10 000 zł,
- Zakup modułu do oprogramowania Vulcan – dodatek jednorazowy OPTIVUM - o kwotę 9 000 zł,
- Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie nowo wybudowanego kompleksu boisk sportowych przy Szkole3 Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śl. – o kwotę 30 000 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu

- wizyjnego w Ząbkowicach Śl. – o kwotę 100 000 zł,
- Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami przedszkolnymi w Ząbkowicach Śl. – o kwotę 1 000 zł,
 - Utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 1z Oddziałem Przedszkolnym przy ul. Krzywej w Ząbkowicach Śl. – o kwotę 10 000 zł,
 - Wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą więźby dachowej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkowicach Śl. – o kwotę 5 000 zł,
 - Budowa kanalizacji burzowej przy ul. Dalekiej 13 – o kwotę 177 500 zł,
 - Opracowanie koncepcji na zadanie pn: ”Przebudowa i modernizacja kanalizacji burzowej i ogólnospławnej na ul. Młynarskiej w Ząbkowicach Śl. – o kwotę 12 000 zł,
 - Budowa placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Ząbkowice Śl. – o kwotę 4 000 zł,
 - Rewitalizacja Parku Miejskiego im Sybiraków w Ząbkowicach Śl. – o kwotę 4 877 000 zł,
 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Ząbkowic Śl. - o kwotę 3 000 zł,
 - Dostawa i montaż lamp oświetleniowych zasilanych energią słoneczną na terenie wiejskim Gminy Ząbkowice Śląskie – o kwotę 160 000 zł,
 - Modernizacja oświetlenia ulicznego Rynku w Ząbkowicach Śl. – o kwotę 6 000zł,
 - Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej, architektonicznej i archeologicznej w ramach rewaloryzacji Zamku w Ząbkowicach Śl. – o kwotę 10 000 zł,
 - Renowacja z odbudową muru kamiennego znajdującego się na terenie Zamku w Ząbkowicach Śl. – o kwotę 45 000 zł,
 - Zabezpieczenie wieży bramnej i sklepień zamku w Ząbkowicach Śl. – o kwotę 20 000 zł,
 - Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich - o kwotę 100 000 zł,
 - Budowa studni na terenie OSiR – o kwotę 30 000 zł,

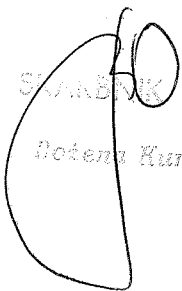
b) zwiększenia:

- Stolec droga dojazdowa do gruntów rolnych – o kwotę 40 000 zł,
- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na boisku wiejskim w Zwróconej – o kwotę 15 000 zł

c) wprowadzenie nowego zadania:

- Zabezpieczenie Ruin Zamku wraz z terenem przyległym w Ząbkowicach Śl. – kwota 30 000 zł

3. Ponadto dokonano zmian w planach finansowych Szkoły Podstawowej w Zwróconej i Urzędu Miejskiego w celu urealnienia planów finansowych zgodnie z potrzebami.


SKARBNIK GMINY
Beata Kurczyńska

BURMISTRZ

Marcin Orzeszeń

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVII/63/2012 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich z dnia 27 listopada 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 133 451,55	- 1 669 000,00	6 464 451,55
	01095		Pozostała działalność	4 925 431,55	- 1 669 000,00	3 256 431,55
700		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	3 815 000,00	- 1 669 000,00	2 146 000,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 713 700,00	- 4 570 000,00	2 143 700,00
750		0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 713 700,00	- 4 570 000,00	2 143 700,00
	75023		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	4 871 200,00	- 4 570 000,00	301 200,00
756			Administracja publiczna	693 222,17	115 376,00	808 598,17
	75618		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	522 685,00	115 376,00	638 061,00
801		0970	Wpływy z różnych dochodów	480 000,00	115 376,00	595 376,00
	80101		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 577 013,00	27 345,69	28 604 358,69
801		0480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 263 820,00	27 345,69	2 291 165,69
	80148		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	403 927,00	27 345,69	431 272,69
801		0960	Oświata i wychowanie	2 420 867,98	42 680,00	2 463 547,98
	80148		Szkoły podstawowe	538 685,33	7 000,00	545 685,33
801		0690	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 892,00	7 000,00	67 892,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 140 957,00	35 680,00	1 176 037,00
801		0970	Wpływy z różnych opłat	14 824,00	34 650,00	49 474,00
	80148		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 030,00	1 030,00
Razem:				68 915 131,71	- 6 053 598,31	62 861 533,40

Gmina Zabkowice Śląskie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVII/63/2012 Rady Miejskiej Zabkowic Śląskich z dnia 27 listopada 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 407 409,55	- 210 000,00	2 197 409,55
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	795 000,00	- 250 000,00	545 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	- 250 000,00	545 000,00
600	01095		Pozostała działalność	1 480 431,55	40 000,00	1 520 431,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 000,00	40 000,00	866 000,00
			Transport i łączność	3 834 883,00	- 383 000,00	3 451 883,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	2 714 739,00	- 383 000,00	2 331 739,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 087 190,00	- 383 000,00	1 704 190,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 671 010,00	- 80 000,00	3 591 010,00
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 660 000,00	- 80 000,00	3 580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	- 30 000,00	165 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	- 50 000,00	1 250 000,00
750	71035		Działalność usługowa	621 000,00	- 1 500,00	619 500,00
			Gminiarze	161 000,00	- 1 500,00	159 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
754	75023		Administracja publiczna	6 442 206,17	- 19 000,00	6 423 206,17
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 372 423,00	- 19 000,00	5 353 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
801	60101		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 282,00	- 9 000,00	116 282,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 321 058,00	- 130 000,00	1 191 058,00
		75495	Pozostała działalność	150 000,00	- 130 000,00	20 000,00
801	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
801	60101		Oświata i wychowanie	25 411 998,86	103 443,00	25 515 441,86
			Szkoły podstawowe	9 906 048,31	- 13 000,00	9 893 048,31

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 388 143,09	- 4 000,00	6 384 143,09
4300	Zakup usług pozostałych	151 283,00	7 000,00	158 283,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 300,00	- 16 000,00	364 300,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	923 306,97	- 2 750,00	920 556,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 497,48	- 2 750,00	614 747,48
80104	Przedszkola	5 749 866,21	39 367,00	5 789 233,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 538 274,43	20 400,00	3 558 674,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 657,33	8 697,00	550 354,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 643,65	9 860,00	94 503,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	410,00	4 260,00
80110	Gimnazja	6 165 198,91	46 800,00	6 211 998,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 616,23	38 000,00	724 616,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 905,90	8 800,00	252 705,90
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 737 158,00	33 026,00	1 770 184,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 108,03	- 2 000,00	480 108,03
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 182,00	- 654,00	37 528,00
4220	Zakup środków żywności	1 079 366,00	33 680,00	1 113 046,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 000,00	2 000,00	19 000,00
851	Ochrona zdrowia	409 927,00	27 345,69	437 272,69
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	403 927,00	27 345,69	431 272,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 345,69	12 345,69
4300	Zakup usług pozostałych	184 927,00	20 000,00	204 927,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 356 956,62	38 613,00	1 395 569,62
85401	Świetlice szkolne	1 019 381,62	9 404,00	1 028 785,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 555,96	7 800,00	757 355,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 959,08	1 384,00	134 343,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 791,72	220,00	18 011,72
85415	Pomoc materialna dla uczniów	302 603,00	29 209,00	331 812,00
3240	Stypendia dla uczniów	253 234,00	29 209,00	282 443,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 368 599,00	- 5 239 500,00	3 129 099,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263 000,00	- 189 500,00	73 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	- 189 500,00	3 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 320 500,00	- 4 881 000,00	439 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 589,00	- 74 589,00	13 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 289 895,00	- 2 280 895,00	9 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 532 516,00	- 2 525 516,00	7 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 985 099,00	- 169 000,00	1 816 099,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 121,01	- 39 000,00	225 121,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 959,00	- 100 000,00	512 959,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 319,99	- 30 000,00	174 319,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 169 771,01	- 45 000,00	4 124 771,01
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 487 400,00	- 45 000,00	1 442 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 400,00	- 45 000,00	1 272 400,00
926		Kultura fizyczna	1 554 597,00	- 115 000,00	1 439 597,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 236 602,00	- 115 000,00	1 121 602,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	- 115 000,00	40 000,00
		Razem:	70 793 084,71	- 6 053 598,31	64 739 486,40

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXVII/63/2012 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 27 listopada 2012 roku - załącznik inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 621 000,00	- 210 000,00	1 411 000,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	795 000,00	- 250 000,00	545 000,00	
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	- 250 000,00	545 000,00	
			Wodociągowanie wsi Bobolice	795 000,00	- 250 000,00	545 000,00	
		01095		Pozostała działalność	826 000,00	40 000,00	866 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 000,00	40 000,00	866 000,00
				"Stolec droga dojazdowa do gruntów rolnych"	826 000,00	40 000,00	866 000,00
				Transport i łączność	2 267 190,00	- 383 000,00	1 884 190,00
		60016		Drogi publiczne wojewódzkie	180 000,00	0,00	180 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
				"Przebudowa chodnika w miejscowości Olbrachcice Wlk. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382"	180 000,00	0,00	180 000,00
				Drogi publiczne gminne	2 087 190,00	- 383 000,00	1 704 190,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 087 190,00	- 383 000,00	1 704 190,00		
		"Olbrachcice Wielkie droga dojazdowa do gruntów rolnych"	60 000,00	- 50 000,00	10 000,00		
		"Stolec droga dojazdowa do gruntów rolnych"	0,00	0,00	0,00		
		"Strąkowa droga dojazdowa do gruntów rolnych"	22 000,00	- 22 000,00	0,00		
		Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i przebudowa nawierzchni ul. Św. Wojciecha, J. Słowackiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Bohaterów Getta w Ząbkowicach Śl.	11 190,00	0,00	11 190,00		
		Budowa łącznika do cmentarza w miejscowości Olbrachcice Wielkie	0,00	0,00	0,00		
		Budowa parkingów w Ząbkowicach Śląskich	220 000,00	- 70 000,00	150 000,00		
		Modernizacja chodników na terenie miasta	50 000,00	- 14 000,00	36 000,00		
		Poszerzenie zjazdu z drogi gminnej nr 37/2 - ulica 1 Maja na drogę 3/21 AM 8 Obręb Centrum, Gmina Ząbkowice Śląskie wraz z urządzeniem terenu - działka 4/5	25 000,00	0,00	25 000,00		
		Przebudowa Placu Jana Pawła II w Ząbkowicach Śląskich	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00		
		Przebudowa ulic w miejscowościach: Olbrachcice Wielkie, Stolec	0,00	0,00	0,00		
		Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Ząbkowicach Śląskich	32 000,00	- 5 000,00	27 000,00		
		Przebudowa ulicy Kościuszki w Ząbkowicach Śląskich	1 250 000,00	- 150 000,00	1 100 000,00		

700	70005	Przebudowa ulicy Spokojnej w Ząbkowicach Śląskich	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
		Remont ulicy Kolejowej w Ząbkowicach Śląskich w ramach wykonstwa zastępczego	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Remont ulicy Parkowej w Ząbkowicach Śląskich	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		Utwardzenie drogi gminnej nr 6 AM-3 Ob. Osiedle Wschód - droga dojazdowa do strefy przemysłowej	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
		Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej - działka 38 AM-11 Obręb Centrum, Gmina Ząbkiwie Śląskie	25 000,00	- 6 000,00	19 000,00
		Utwardzenie terenu przy kompleksie sportowym "ORLIK 2012" w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Orkana	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej na remont ulicy Okrężnej w Ząbkowicach Śl.	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie nawierzchni zjazdu do Gimnazjum Publicznego oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Powstańców Warszawy w Ząbkowicach Śląskich	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	1 495 000,00	- 80 000,00	1 415 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 495 000,00	- 80 000,00	1 415 000,00
710	71004	6050	195 000,00	- 30 000,00	165 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 30 000,00	150 000,00
		Remont nieruchomości wspólnej przy Os. XX-lecia nr 52 w Ząbkowicach Śląskich - termomodernizacja budynku	0,00	0,00	0,00
		Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Kłodzkiej 11 w Ząbkowicach Śląskich	0,00	0,00	0,00
		Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Kłodzkiej 11 w Ząbkowicach Śląskich	0,00	0,00	0,00
		Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Kłodzkiej 11 w Ząbkowicach Śląskich wraz z uporządkowaniem terenu po zawalonych komórkach przy ul. Konopnickiej w Ząbkowicach	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	- 50 000,00	1 250 000,00
		Zakup środków trwałych zlokalizowanych na terenie miasta Ząbkiwie Śląskie, stanowiących integralną część miejskiego systemu ciepłego	1 300 000,00	- 50 000,00	1 250 000,00
		Działalność usługowa	355 000,00	- 1 500,00	353 500,00
		Plany zagospodarowania przestrzennego	340 000,00	0,00	340 000,00
750	75023	6050	340 000,00	0,00	340 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkiwie Śląskie	300 000,00	0,00	300 000,00
		Plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wiejskich Gminy Ząbkiwie Śl.	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
		Cmentarze	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
		Wymiana pokrycia dachowego na kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym przy ulicy Bohaterów Getta w Ząbkowicach Śląskich	275 282,00	- 19 000,00	256 282,00
		Administracja publiczna	275 282,00	- 19 000,00	256 282,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 282,00	- 19 000,00	256 282,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
	Remont budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 1 Maja w Ząbkowicach Śląskich	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 282,00	- 9 000,00	116 282,00
	Zakup elektronicznego obiegu dokumentów	60 600,00	0,00	60 600,00
	Zakup modułu do oprogramowania VULCAN - dodatek jednorazowy OPTIVUM	9 000,00	- 9 000,00	0,00
	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	39 682,00	0,00	39 682,00
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	16 000,00	0,00	16 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	"Telebimy-nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	"Telebimy-nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 300,00	- 130 000,00	28 300,00
75412	Ochotnicze strażnice	8 300,00	0,00	8 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	0,00	8 300,00
	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Braszowicach	8 300,00	0,00	8 300,00
75495	Pozostała działalność	150 000,00	- 130 000,00	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie nowo wybudowanego kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
	"Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śląskich"	70 000,00	- 70 000,00	0,00
	Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez budowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śląskich	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	"Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śląskich"	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez budowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śląskich	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	925 300,00	- 16 000,00	909 300,00
80101	Szkoły podstawowe	380 300,00	- 16 000,00	364 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 300,00	- 16 000,00	364 300,00

900	80104	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 z oddziałami przedszkolnymi w Zabkowicach Śląskich	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
		Utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach rządowego programu "Radosna szkoła", przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałem Przedszkolnym przy ul. Krzywej w Zabkowicach Śl.	222 450,00	- 10 000,00	212 450,00
		Utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach rządowego programu "Radosna szkoła", przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Braszowicach	122 850,00	0,00	122 850,00
	6060	Wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą więźby dachowej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zabkowicach Śl.	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych "cyfrowa szkoła"	0,00	0,00	0,00
		Przedszkola	545 000,00	0,00	545 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	0,00	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 Zabkowicach 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 Zabkowicach Śląskich	250 000,00	0,00	250 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 194 900,00	- 5 239 500,00	955 400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	193 000,00	- 189 500,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	- 189 500,00	3 500,00
		Budowa kanalizacji burzowej przy ul. Dalekiej 13	180 000,00	- 177 500,00	2 500,00
		Opracowanie koncepcji na zadanie pn: "Przebudowa i modernizacja kanalizacji burzowej i ogólnospławnej na ul. Młynarskiej w Zabkowicach Śl.	13 000,00	- 12 000,00	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 920 500,00	- 4 881 000,00	39 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 589,00	- 74 589,00	13 000,00
		Budowa placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Zabkowice Śląskie	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		Budowa placów zabaw w miejscowościach: Jaworek, Oibrachcice, Sulistawice na terenie Gminy Zabkowice Śl.	0,00	0,00	0,00
	6057	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Zabkowicach Śląskich	77 589,00	- 70 589,00	7 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 289 895,00	- 2 280 895,00	9 000,00
	6059	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Zabkowicach Śląskich	2 289 895,00	- 2 280 895,00	9 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 532 516,00	- 2 525 516,00	7 000,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Zabkowicach Śląskich	2 532 516,00	- 2 525 516,00	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00

		Zakup kosiarki samojazdnej dla sołectwa Stolec	10 500,00	0,00	10 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 081 400,00	- 169 000,00	912 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 121,01	- 39 000,00	225 121,01
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ząbkowice Śl.	65 400,00	- 3 000,00	62 400,00
		Dostawa i montaż lamp oświetleniowych zasilanych energią słoneczną na terenie wiejskim Gminy Ząbkowice Śląskie	192 721,01	- 30 000,00	162 721,01
		Modernizacja oświetlenia ulicznego Rynku w Ząbkowicach Śl.	6 000,00	- 6 000,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 959,00	- 100 000,00	512 959,00
		Dostawa i montaż lamp oświetleniowych zasilanych energią słoneczną na terenie wiejskim Gminy Ząbkowice Śląskie	612 959,00	- 100 000,00	512 959,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 319,99	- 30 000,00	174 319,99
		Dostawa i montaż lamp oświetleniowych zasilanych energią słoneczną na terenie wiejskim Gminy Ząbkowice Śląskie	204 319,99	- 30 000,00	174 319,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 950 193,00	- 45 000,00	1 905 193,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	616 193,00	0,00	616 193,00
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
6057		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stolec	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	45 830,00	0,00	45 830,00
		Zakup wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowościach Stolec i Jaworek	45 830,00	0,00	45 830,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 317 400,00	- 45 000,00	1 272 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 400,00	- 45 000,00	1 272 400,00
		Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej, architektonicznej i archeologicznej w ramach rewaloryzacji Zamku w Ząbkowicach Śląskich	147 400,00	- 10 000,00	137 400,00
		Remont Ratusza w Ząbkowicach Śląskich	15 000,00	0,00	15 000,00
		Renowacja z odbudową muru kamiennego znajdującego się na terenie Zamku w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00	- 45 000,00	5 000,00
		Zabezpieczenie ruin zamku wraz z terenem przyległym w Ząbkowicach Śląskich	0,00	30 000,00	30 000,00

			Zabezpieczenie wieży bramnej i sklepień zamku w Ząbkowicach Śl. w celu uniknięcia katastrofy budowlanej i udostępnienia zabytku dla zwiedzających	1 105 000,00	- 20 000,00	1 085 000,00
92195			Pozostała działalność	16 600,00	0,00	16 600,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	0,00	16 600,00
			Zakup namiotu dla sołectwa Braszowice	3 800,00	0,00	3 800,00
			Zakup namiotu dla sołectwa Jaworek	4 500,00	0,00	4 500,00
			Zakup namiotu dla sołectwa Pawłowice	3 800,00	0,00	3 800,00
			Zakup namiotu dla sołectwa Sieroszów	4 500,00	0,00	4 500,00
926			Kultura fizyczna	180 137,00	- 115 000,00	65 137,00
92601			Obiekty sportowe	25 137,00	0,00	25 137,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 137,00	0,00	25 137,00
			Wykonanie piłkochwyłów na terenie boiska sportowego w Braszowicach	25 137,00	0,00	25 137,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	155 000,00	- 115 000,00	40 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	- 115 000,00	40 000,00
			Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Budowa studni na terenie OSiR	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na boisku wjejskim w Zwroconej	25 000,00	15 000,00	40 000,00
			Razem	15 422 302,00	- 6 239 000,00	9 183 302,00