

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 1, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz.713) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 869) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **25 244,00 zł** zgodnie z *Załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **25 244,00 zł** zgodnie z *Załącznikiem nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu miasta i gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2020 wynosi:

**Plan dochodów**            **114 068 659,67 zł**

- dochody bieżące        98 676 387,30 zł

- dochody majątkowe    15 395 272,37 zł

**Plan wydatków**        **124 501 607,37 zł**

- wydatki bieżące        98 059 528,46 zł

- wydatki majątkowe    26 442 078,91 zł

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / / 2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia .....2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 277 898,00	20 000,00	39 297 898,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 231 882,00	20 000,00	2 251 882,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	20 000,00	520 000,00
852	85219		Pomoc społeczna	1 769 294,00	3 004,00	1 772 298,00
			Środki pomocy społecznej	427 039,00	3 004,00	430 043,00
854		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 004,00	3 004,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 937,00	-1 500,00	122 437,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 937,00	-1 500,00	122 437,00
855	85504	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	29 485,00	-1 500,00	27 985,00
			Różnica	28 181 719,00	3 740,00	28 185 459,00
			Wspieranie rodziny	633 000,00	3 740,00	636 740,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	633 000,00	3 740,00	636 740,00
			<b>Razem:</b>	<b>114 043 415,67</b>	<b>25 244,00</b>	<b>114 068 659,67</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	4500	Transport i łączność	19 636 395,10	35 000,00	19 671 395,10
			Lokality transport zbiorowy	244 000,00	5 000,00	249 000,00
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	312 000,00	30 000,00	342 000,00
700	6300	60016	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	30 000,00	205 000,00
			Drogi publiczne gminne	4 965 211,47	0,00	4 965 211,47
			Zakup usług remontowych	169 522,72	-25 522,72	144 000,00
			Zakup usług pozostałych	453 008,75	25 522,72	478 531,47
710	70005	4300	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 281 680,00	0,00	4 281 680,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 970 868,44	120 000,00	4 090 868,44
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 787 328,44	120 000,00	3 907 328,44
			Zakup usług pozostałych	192 536,82	120 000,00	312 536,82
750	71004	4170	Działalność usługowa	591 800,00	3 000,00	594 800,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	143 800,00	3 000,00	146 800,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	9 000,00
			Administracja publiczna	8 483 832,87	57 000,00	8 540 832,87
754	75023	4300	Urzędy wojewódzkie	541 900,00	100,00	542 000,00
			Podróże służbowe krajowe	246,00	100,00	346,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 252 447,67	55 900,00	7 308 347,67
			Zakup usług pozostałych	561 000,00	56 900,00	617 900,00
801	80101	3030	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 182 923,39	1 800,00	1 184 723,39
			Pozostała działalność	199 207,00	1 800,00	201 007,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Oświata i wychowanie	31 263 242,82	-253 400,00	30 999 842,82
80104	2540	4010	Szkoły podstawowe	16 746 820,95	16 800,00	16 763 620,95
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 855 753,82	16 800,00	10 872 553,82
			Przedszkola	8 112 724,21	-20 000,00	8 092 724,21
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 591 347,00	-20 000,00	1 571 347,00

80143			Dowozenie uczniów do szkół	551 281,00	-270 000,00	281 281,00
	4300		Zakup usług pozostałych	551 281,00	-270 000,00	281 281,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	305 363,79	20 000,00	325 363,79
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 000,00	20 000,00	82 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>545 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>565 000,00</b>
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	20 000,00	520 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 543 301,00</b>	<b>-22 936,00</b>	<b>4 520 365,00</b>
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 291 351,00	3 004,00	1 294 355,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	2 959,00	2 959,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	45,00	7 845,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	551 871,00	-26 000,00	525 871,00
	4300		Zakup usług pozostałych	551 871,00	-26 000,00	525 871,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>650 981,09</b>	<b>0,00</b>	<b>650 981,09</b>
85395			Pozostała działalność	650 981,09	0,00	650 981,09
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 353,77	5 748,19	174 101,96
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 665,24	1 014,38	54 679,62
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 422,92	937,97	39 360,89
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 369,96	165,51	9 535,47
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 087,56	128,36	5 215,92
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 314,80	22,66	1 337,46
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	155 007,04	3 520,87	158 527,91
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	621,33	621,33
	4307		Zakup usług pozostałych	34 270,16	-10 516,84	23 753,32
	4309		Zakup usług pozostałych	5 741,64	-1 855,90	3 885,74
	4437		Różne opłaty i składki	608,00	181,45	789,45
	4439		Różne opłaty i składki	0,00	32,02	32,02
854			<b>Edukacyjna opłata wychowawcza</b>	<b>1 269 252,00</b>	<b>-18 300,00</b>	<b>1 250 952,00</b>
85401			Świeńlice szkolne	1 077 936,00	-16 800,00	1 061 136,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 271,68	-13 000,00	787 271,68
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	147 140,60	-3 000,00	144 140,60
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 644,12	-800,00	16 844,12
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	147 550,00	-1 500,00	146 050,00
	3240		Stypendia dla uczniów	144 604,00	-1 777,45	142 826,55

865	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 946,00	277,45	3 223,45
	86504	Rodzina	25 976 090,51	29 740,00	30 005 230,51
		Wspieranie rodziny	703 000,00	3 740,00	706 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	612 300,00	3 900,00	616 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 900,00	-600,00	69 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 178,00	-100,00	12 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	20,00	970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	300,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	220,00	720,00
	86508	Rodziny zastępcze	280 000,00	26 000,00	306 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	26 000,00	306 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 606 572,59	50 000,00	12 556 572,59
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 259 185,43	40 000,00	3 299 185,43
	4300	Zakup usług pozostałych	601 772,86	40 000,00	641 772,86
	90095	Pozostała działalność	240 982,89	10 000,00	250 982,89
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 164 425,07	4 000,00	5 164 425,07
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	232 917,23	3 000,00	235 917,23
	4300	Zakup usług pozostałych	25 731,00	3 000,00	28 731,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 693 702,59	1 000,00	2 694 702,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 658,00	1 000,00	9 658,00
		<b>Razem:</b>	124 476 363,37	25 244,00	124 501 607,37

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / / 2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport łączność	18 503 596,63	30 000,00	18 533 596,63	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	30 000,00	205 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	30 000,00	205 000,00	
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 3174D w miejscowości Sieroszów	0,00	30 000,00	30 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 281 680,00	0,00	4 281 680,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 281 680,00	0,00	4 281 680,00	
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Ignacego Daszyńskiego w Ząbkowicach Śląskich	3 781 680,00	-200 000,00	3 581 680,00	
			Przebudowa dróg osiedlowych na terenie Ząbkowic Śląskich	0,00	200 000,00	200 000,00	
	<b>Razem:</b>				26 412 078,91	30 000,00	26 442 078,91

## UZASADNIENIE

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w zakresie planowanych kwot dochodów zmianie ulegają następujące wielkości zgodnie ze szczegółowością przedstawioną w *Załączniku nr 1* do niniejszej uchwały.

### **Zmiana planu dochodów w dziale, rozdziale dla paragrafów:**

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały- zwiększono dochody o kwotę 20 000,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna; w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały- zwiększono dochody o kwotę 3 004,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały- zmniejszono dochody o kwotę 1 500,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego.

W dziale 855 Rodzina; w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały- zwiększono dochody o kwotę 3 740,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego.

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych, przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej zmianie ulegają następujące wielkości zgodnie ze szczegółowością przedstawioną w *Załączniku nr 2* do niniejszej uchwały.

W dziale 600 Transport i łączność; w rozdziale:

- 1) 60004 Lokalny transport zbiorowy; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – zwiększono wydatki o kwotę 5 000,00 zł,
- 2) 60014 Drogi publiczne powiatowe; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały - zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 30 000,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3174D w miejscowości Sieroszów”.
- 3) 60016 Drogi publiczne gminne; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały - dokonano niżej wymienionych zmian:
  - zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 200 000,00 zł z zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu

drogowego poprzez przebudowę ulicy Ignacego Daszyńskiego,  
- zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 200 000,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa dróg osiedlowych na terenie Ząbkowic Śląskich".

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa; w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – zwiększono wydatki o kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

W dziale 710 Działalność usługowa; w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały - zwiększono wydatki o kwotę 3 000,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna; w rozdziałach 75011, 75023; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – zwiększono wydatki o kwotę 57 000,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe oraz zakup usług pozostałych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie; w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – zmniejszono wydatki o kwotę 270 000,00 zł z zakupu usług pozostałych. Ponadto dokonano zmian na podstawie pism kierowników jednostek organizacyjnych.

W dziale 851 Ochrona zdrowia; w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – zwiększono wydatki o kwotę 20 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale:

- 1) 85219 Ośrodki pomocy społecznej; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały- zwiększono wydatki o kwotę 3 004,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego.
- 2) 85228 Usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi wychowawcze; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały- zmniejszono wydatki o kwotę 26 000,00 zł na podstawie pisma kierownika Ośrodka pomocy społecznej.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały- zmniejszono wydatki o kwotę 1 500,00 zł z innych form pomocy dla uczniów.

W dziale 855 Rodzina; w rozdziale:

- 1) 85504 Wspieranie rodziny; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały - zwiększono wydatki o kwotę 3 740,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego.



2) 85508 Rodziny zastępcze; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały - zwiększono wydatki o kwotę 26 000,00 zł na podstawie pisma kierownika Ośrodka pomocy społecznej.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; w rozdziale:

- 1) 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – zwiększono wydatki o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
- 2) 90095 Pozostała działalność; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – zwiększono wydatki o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; w rozdziale:

- 1) 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – zwiększono wydatki o kwotę 3 000,00 zł na zakup usług pozostałych.
- 2) 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – zwiększono wydatki o kwotę 1 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne.

Sp. Konrad Buczek- Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy

Konrad Buczek

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

RADCA WNI

Kamila Kikowska-Krehut