

**UCHWAŁA NR XXXV/225/2020  
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 29 października 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 uchwała, 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Andrzej Dominik**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/225/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29.10.2020 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>39 277 898,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>39 297 898,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 231 882,00	20 000,00	2 251 882,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	20 000,00	520 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 769 294,00</b>	<b>3 004,00</b>	<b>1 772 298,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 039,00	3 004,00	430 043,00
		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	0,00	3 004,00	3 004,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>123 937,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>122 437,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 937,00	-1 500,00	122 437,00
		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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 181 719,00</b>	<b>3 740,00</b>	<b>28 185 459,00</b>
	85504		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 XXXV/225/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29.10.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 636 395,10</b>	<b>35 000,00</b>	<b>19 671 395,10</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	244 000,00	5 000,00	249 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	312 000,00	30 000,00	342 000,00
		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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 965 211,47	0,00	4 965 211,47
		4270	Zakup usług remontowych	169 522,72	-25 522,72	144 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 008,75	25 522,72	478 531,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 281 680,00	0,00	4 281 680,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 870 868,44</b>	<b>120 000,00</b>	<b>3 990 868,44</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 787 328,44	120 000,00	3 907 328,44
		4300	Zakup usług pozostałych	192 536,82	120 000,00	312 536,82
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>591 800,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>594 800,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143 800,00	3 000,00	146 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	9 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 483 882,67</b>	<b>57 000,00</b>	<b>8 540 882,67</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	541 900,00	100,00	542 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	246,00	100,00	346,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 252 447,67	56 900,00	7 309 347,67
		4300	Zakup usług pozostałych	561 000,00	56 900,00	617 900,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 182 923,39</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 183 923,39</b>
	75495		Pozostała działalność	199 207,00	1 000,00	200 207,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 263 242,62</b>	<b>-253 200,00</b>	<b>31 010 042,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 746 820,95	16 800,00	16 763 620,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 855 753,82	16 800,00	10 872 553,82
	80104		Przedszkola	8 112 724,21	-20 000,00	8 092 724,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 591 347,00	-20 000,00	1 571 347,00

	80113		Dowożenie 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
<b>851</b>			<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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 543 301,00</b>	<b>-22 996,00</b>	<b>4 520 305,00</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
<b>853</b>			<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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 269 252,00</b>	<b>-18 300,00</b>	<b>1 250 952,00</b>
	85401		Świetlice 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

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 946,00	277,45	3 223,45
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 976 090,51</b>	<b>29 740,00</b>	<b>30 005 830,51</b>
	85504		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
	85508		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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 506 572,59</b>	<b>50 000,00</b>	<b>12 556 572,59</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 160 425,07</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 164 425,07</b>
	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 XXXV/225/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29.10. 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 503 598,63</b>	<b>30 000,00</b>	<b>18 533 598,63</b>
	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.

Sporządził. Konrad Buczek- Skarbnik Gminy