

**ZARZĄDZENIE NR 348/X/FP-2021  
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 29 października 2021 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. W wyniku wprowadzonych zmian dochody i wydatki budżetu wynoszą:

<b>Plan dochodów</b>	<b>116 426 201,57 zł</b>
a) dochody bieżące	101 654 704,73 zł
b) dochody majątkowe	14 771 496,84 zł
<b>Plan wydatków</b>	<b>132 384 966,89 zł</b>
a) wydatki bieżące	102 409 005,70 zł
b) wydatki majątkowe	29 975 961,19 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
Marcin Orzeszek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 348/X/FP-2021 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 29.10.2021 r.  
Dochoody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	3 980 590,82	34 500,00	4 015 190,82
			Szkoły podstawowe	134 796,90	20 000,00	154 796,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
852	85219	80104	Przedszkola	2 362 484,65	14 500,00	2 376 984,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 424 075,00	14 500,00	1 438 575,00
			Pomoc społeczna	1 989 436,71	105 611,00	2 105 047,71
855	85513	85219	Ośrodki pomocy społecznej	470 296,09	21 449,00	491 745,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 046,56	21 449,00	424 495,56
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	336 000,00	84 162,00	420 162,00
855	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	266 000,00	84 162,00	350 162,00
			Rodzina	25 906 505,00	27 600,00	25 934 105,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 100,00	27 600,00	160 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 100,00	27 600,00	160 700,00
<b>Razem:</b>				116 258 490,57	167 711,00	116 426 201,57

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 348/X/FP-2021 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 29.10.2021 r.

## Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	10 962 793,38	0,00	10 962 793,38
			Drogi publiczne powiatowe	809 000,00	0,00	809 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	-23 433,95	661 566,05
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 000,00	23 433,95	147 433,95
700	60016		Drogi publiczne gminne	4 550 003,22	-50 000,00	4 500 003,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 241 793,90	-50 000,00	3 191 793,90
		60017	Drogi wewnętrzne	2 587 204,96	50 000,00	2 637 204,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 204,96	50 000,00	2 637 204,96
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	8 749 559,99	0,00	8 749 559,99
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 249 559,99	0,00	4 249 559,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 500,00	-11 000,00	169 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 000,00	11 000,00	74 000,00
750	75011		Administracja publiczna	8 898 292,89	0,00	8 898 292,89
			Urzędy wojewódzkie	657 298,86	0,00	657 298,86
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 285,00	-200,00	4 085,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	404 000,00	0,00	404 000,00
			Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 477,36	6 522,64
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 477,36	1 477,36
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 524 282,32	0,00	7 524 282,32
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	252 816,00	-48 100,00	204 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427 289,32	23 000,00	450 289,32
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	600,00	20 600,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	900,00	21 900,00
	4580		Pozostałe odsetki	412 249,92	2 600,00	414 849,92
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	132 250,08	20 000,00	152 250,08
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	1 000,00	56 000,00

BeSTia

Strona 1 z 5

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 551 187,04	0,00	1 551 187,04
	75412	Ochotnicze straża pożarne	638 600,00	0,00	638 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	500,00	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	-4 100,00	95 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	3 600,00	34 100,00
801		Oświata i wychowanie	33 359 486,04	34 500,00	33 393 986,04
	80101	Szkoły podstawowe	16 685 731,59	80 900,00	16 766 631,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 687,00	2 007,00	205 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 032 094,97	110 500,00	11 142 594,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 075 894,69	-2 000,00	2 073 894,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 562,00	-13 000,00	244 562,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 526,00	653,00	26 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 297,61	-36 140,00	279 157,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 300,00	17 808,00	110 108,00
	4260	Zakup energii	316 498,07	990,00	317 488,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 770,00	-2 390,00	9 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 195,00	5 692,00	290 887,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 375,00	-3 000,00	18 375,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 550,69	-200,00	8 350,69
	4430	Różne opłaty i składki	12 435,00	-245,00	12 190,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 250,00	325,00	19 575,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 039,00	100,00	32 139,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	900 769,88	-65 807,56	834 962,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 490,00	-12 360,00	555 130,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 906,04	1 906,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 116,00	900,00	108 016,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,42	430,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 923,00	-90,00	14 833,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,64	47,64
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	596,34	596,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	-200,00	430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 072,88	-56 000,00	48 072,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 260,00	-1 050,00	5 210,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	12,00
	80104	Przedszkola	10 084 351,01	146 501,56	10 230 852,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 555,00	-2 000,00	42 555,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 521 800,50	96 000,00	4 617 800,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 500,00	-6 367,99	117 132,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 244,95	44 800,00	795 044,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 005,86	3 005,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 123,00	-3 000,00	102 123,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	355,68	355,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	18 094,00	182 094,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	14 500,00	31 500,00
	4260	Zakup energii	189 040,00	-5 000,00	184 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 010,00	-14 500,00	83 510,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	-800,00	12 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-600,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 782,00	-1 000,00	11 782,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,01	14,01
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 786 338,09</b>	<b>-34 950,00</b>	<b>2 751 388,09</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 656,00	7 000,00	1 398 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 917,00	-6 950,00	249 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 359,00	-1 000,00	31 359,00
	4220	Zakup środków żywności	932 158,00	-34 000,00	898 158,00
80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 700 547,67</b>	<b>-93 550,00</b>	<b>1 606 997,67</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 891,00	-93 000,00	1 185 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 965,00	-450,00	230 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 201,00	-100,00	27 101,00
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>308 990,99</b>	<b>1 406,00</b>	<b>310 396,99</b>
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 690,99	1 406,00	271 096,99
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>654 488,81</b>	<b>0,00</b>	<b>654 488,81</b>
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>568 114,53</b>	<b>0,00</b>	<b>568 114,53</b>
	4260	Zakup energii	18 800,00	-500,00	18 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 294,01	500,00	81 794,01
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 374,28</b>	<b>0,00</b>	<b>46 374,28</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 399,20	100,70	11 499,90
	4300	Zakup usług pozostałych	6 741,54	-100,70	6 640,84
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 570 296,91</b>	<b>105 611,00</b>	<b>4 675 907,91</b>
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 231 051,56</b>	<b>21 449,00</b>	<b>1 252 500,56</b>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 995,94	17 755,00	891 750,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 342,46	3 694,00	155 036,46
85228	4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	467 400,00	84 162,00	551 562,00
85295	4300	Zakup usług pozostałych	467 400,00	84 162,00	551 562,00
	4170	Pozostała działalność	248 169,35	0,00	248 169,35
	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-1 600,00	26 400,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 286 287,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 286 287,81</b>
85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 117 937,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 117 937,81</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 953,00	-800,00	10 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 224,84	6 670,00	844 894,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 026,94	-220,00	55 806,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 266,89	150,00	151 416,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 286,00	-3 300,00	16 986,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 428,00	-2 500,00	3 928,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 382,90	0,00	129 382,90
	3240	Stypendia dla uczniów	97 065,90	0,00	97 065,90
855		<b>Rodzina</b>	<b>27 117 166,53</b>	<b>27 600,00</b>	<b>27 144 766,53</b>
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 100,00	27 600,00	160 700,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 418 231,42</b>	<b>0,00</b>	<b>14 418 231,42</b>
90001	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 100,00	27 600,00	160 700,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	754 000,00	102 500,00	856 500,00
90002	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	173 000,00	102 500,00	275 500,00
	4300	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 860 000,00	-180 000,00	5 680 000,00
90003	4300	Zakup usług pozostałych	5 645 000,00	-180 000,00	5 465 000,00
	4300	Oczyszczanie miast i wsi	1 617 500,00	77 500,00	1 695 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	77 500,00	1 577 500,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 173 675,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8 173 675,46</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	154 228,36	14 495,85	168 724,21
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701,25	504,56	1 205,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,75	89,04	212,79
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 006,00	1 850,91	3 856,91
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	354,00	326,63	680,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 315,45	631,19	15 946,64
	4300	Zakup usług pozostałych	15 405,50	9 249,66	24 655,16
	4307	Zakup usług pozostałych	6 192,81	1 480,51	7 673,32

	4309	Zakup usług pozostałych	1 092,83	261,26	1 354,09
	4437	Różne opłaty i składki	115,67	86,78	202,45
	4439	Różne opłaty i składki	20,41	15,31	35,72
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 418 373,92	0,00	4 418 373,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-129,50	1 870,50
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	129,50	129,50
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 813 455,50	-14 495,85	2 798 959,65
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 956,00	2 652,00	10 608,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,00	468,00	1 872,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,55	455,85	1 823,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,38	80,46	321,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,94	64,98	259,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,38	11,46	45,84
	4300	Zakup usług pozostałych	25 067,25	-18 228,60	6 838,65
		<b>Razem:</b>	132 217 255,89	167 711,00	132 384 966,89

## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 348/X/FP-2021 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 29.10.2021 r.

## Wydatki inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	6050	Transport i łączność	8 097 798,86	0,00	8 097 798,86
			Drogi publiczne powiatowe	809 000,00	0,00	809 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	-23 433,95	661 566,05
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3070D na odcinku Kolonia Bobolice-Ząbkowice Śl.- etap I, od km 11+868 do 12+863, długość 995 m, miejscowość Bobolice	625 000,00	-23 433,95	601 566,05
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 000,00	23 433,95	147 433,95
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3175D ulica Wrocławska w Ząbkowicach Śląskich, km 0+214-0+665	64 000,00	23 433,95	87 433,95
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 396 793,90</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>3 346 793,90</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 241 793,90	-50 000,00	3 191 793,90
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę Kłodzkiej i Kamienieckiej	2 000 000,00	-150 000,00	1 850 000,00
			Przebudowa dróg osiedlowych na terenie Ząbkowic Śląskich	409 638,94	100 000,00	509 638,94
			<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 587 204,96</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 637 204,96</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 204,96	50 000,00	2 637 204,96
Przebudowa dróg wewnętrznych na terenach wiejskich	750 000,00	50 000,00	800 000,00			
<b>Razem:</b>				29 975 961,19	0,00	29 975 961,19

BeSTia

Strona 1 z 1



## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o 167 711,00 zł w związku z:

- zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.367.2021.GF z dnia 15.10.2021 r. o kwotę 84 162,00 zł (dz. 852),
- zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.342.2021.MJ z dnia 20.10.2021 r. o kwotę 27 600,00 zł (dz. 855),
- zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.369.2021.MJ z dnia 18.10.2021 r. o kwotę 21 449,00 zł (dz. 852),
- zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.45.3.2021 z dnia 15.10.2021 r. o kwotę 34 500,00 zł (dz. 801),

2. W planie wydatków inwestycyjnych dokonano przeniesień między zadaniami w ramach istniejącego planu

3. W celu urealnienia budżetu i zapewnienia środków na realizację zadań, na wnioski Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dyrektorów jednostek oświatowych dokonano zmian w planie.

### Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny

- a) BIP - Pani Edyta Balicka
- b) Rejestr Zarządzeń - Pani Moniak Woźniak *Woj*
- c) Folder "Zarządzanie" - Pani Monika Woźniak *Woj*

2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

Skarbnik Gminy  
*Beata Bedri*

RADCA PRAWNY  
*Kamila Kulkowska-Krehut*