

UCHWAŁA NR XXIII/148/2019
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 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 2019 poz. 506) 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. 1. W budżecie miasta i gminy dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się dochody i wydatki bieżące o 1 050 060,42 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta i gminy wynosi:

1) **Dochody ogółem** **104 637 792,73 zł**, w tym:

a) dochody bieżące 93 054 151,42 zł,

b) dochody majątkowe 11 583 641,31 zł.

2) **Wydatki ogółem** **116 789 592,30 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące 90 137 752,55 zł,

b) wydatki majątkowe 26 651 839,75 zł.

§ 3. Zmiany w dochodach i wydatkach odzwierciedla załącznik nr 1 i 2.

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

§ 5. Zmniejsza się dotację podmiotową ogółem o 59 851,00 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

§ 6. W związku ze zmianą w planie dotacji udzielanych z budżetu, aktualizuje się załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dominik

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 Zmiana planu dochodów, Uchwała nr XXIII /148 /2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00	2 080,00	20 080,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 080,00	-2 080,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 346 163,55	120 000,00	2 466 163,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 334 681,55	120 000,00	2 454 681,55
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 056 910,00	100 000,00	1 156 910,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	63 922,38	113 267,59	177 189,97
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	901 356,77	-113 267,59	788 089,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 777,19	10 000,00	60 777,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 184,72	10 000,00	85 184,72
750			Administracja publiczna	782 000,25	115 983,62	897 983,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	505 835,25	115 983,62	621 818,87
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 408,24	10 000,00	33 408,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	388 753,21	105 983,62	494 736,83
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 928 324,39	733 000,00	40 661 324,39
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 726 615,36	287 000,00	9 013 615,36
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 880 000,00	280 000,00	8 160 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	2 000,00	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	5 000,00	35 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 321 539,00	311 000,00	7 632 539,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 894 468,00	250 000,00	4 144 468,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 620 000,00	50 000,00	1 670 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 533,00	10 000,00	30 533,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 333 891,11	85 000,00	2 418 891,11
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	390 000,00	25 000,00	415 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 104,00	60 000,00	520 104,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 496 178,92	50 000,00	21 546 178,92
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 124 904,92	50 000,00	1 174 904,92
801		Oświata i wychowanie	3 215 683,79	71 076,80	3 286 760,59
	80104	Przedszkola	1 502 910,77	71 076,80	1 573 987,57
	0830	Wpływy z usług	609 525,46	70 000,00	679 525,46
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 126,68	1 076,80	9 203,48
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 401,22	10 000,00	350 401,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 585,02	10 000,00	43 585,02
	0830	Wpływy z usług	26 502,00	10 000,00	36 502,00
Razem:			103 587 732,31	1 050 060,42	104 637 792,73

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiana planu wydatków, Uchwała nr XXIII/148 /2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	975 394,27	2 000,00	977 394,27
	01030		Izby rolnicze	38 800,00	2 000,00	40 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 800,00	2 000,00	40 800,00
600			Transport i łączność	6 778 999,58	-24 000,00	6 754 999,58
	60016		Drogi publiczne gminne	3 601 621,09	-24 000,00	3 577 621,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 002,19	-13 000,00	53 002,19
		4270	Zakup usług remontowych	60 693,21	-35 000,00	25 693,21
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	24 000,00	529 000,00
630			Turystyka	276 728,57	-5 024,00	271 704,57
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	276 728,57	-5 024,00	271 704,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 753,00	-1 600,00	5 153,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 953,00	-1 450,00	503,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	658,00	126,00	784,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 299 493,31	-78 881,78	2 220 611,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 237 887,31	-78 881,78	2 159 005,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 620,00	5 002,00	11 622,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	177 839,02	2 000,00	179 839,02
		4300	Zakup usług pozostałych	340 808,00	-19 000,00	321 808,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 241 397,00	77 603,00	1 319 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 149,00	100,00	10 249,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	-6 800,00	10 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 824,92	-25 500,00	50 324,92
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 705,00	-8 500,00	28 205,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	83 000,00	900,00	83 900,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 678,29	-100 186,78	49 491,51
710			Działalność usługowa	611 756,00	34 252,00	646 008,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 712,00	-762,00	66 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 812,00	-762,00	64 050,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 052,00	3 004,00	65 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 196,00	3 004,00	55 200,00
	71035		Cmentarze	481 992,00	32 010,00	514 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 992,00	32 010,00	506 002,00
750			Administracja publiczna	8 149 228,00	94 637,00	8 243 865,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 332,00	17 937,00	312 269,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 192,00	19 016,00	292 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 260,00	-1 079,00	6 181,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 808 524,36	78 196,00	6 886 720,36
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	230 000,00	30 300,00	260 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 227,00	2 845,00	27 072,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	700,00	51 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 523,00	1 230,00	36 753,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	420,00	2 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 279,00	31 958,00	478 237,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 600,00	1 112,00	17 712,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	1 647,00	35 647,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00	6 021,00	24 021,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	1 574,00	31 574,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	389,00	47 389,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	79 962,64	-760,00	79 202,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 462,64	-460,00	5 002,64
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	-300,00	300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	322 950,00	294,00	323 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	294,00	40 294,00
	75095		Pozostała działalność	102 530,00	-1 030,00	101 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 630,00	470,00	96 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 510,00	-1 500,00	4 010,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	848 507,50	33 342,60	881 850,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 079,50	13 186,00	276 265,50

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 062,00	15 148,00	60 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	251,00	2 751,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	3 249,00	34 249,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-599,00	2 901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 363,00	-4 863,00	54 500,00
75416		Straż gminna (miejska)	540 928,00	20 426,00	561 354,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-2 700,00	9 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 700,00	27 300,00	394 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	-3 237,00	27 763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	4 000,00	72 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 800,00	1 000,00	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 400,00	8 600,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	-900,00	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 228,00	5 113,00	21 341,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	50,00	1 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	-500,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-300,00	700,00
75495		Pozostała działalność	16 800,00	-269,40	16 530,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 130,60	1 130,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	-1 300,00	15 400,00
757		Obsługa długu publicznego	764 704,51	-65 000,00	699 704,51
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	764 704,51	-65 000,00	699 704,51
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	764 704,51	-65 000,00	699 704,51
801		Oświata i wychowanie	31 679 931,25	299 940,96	31 979 872,21
	80101	Szkoły podstawowe	14 782 195,15	264 138,74	15 046 333,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 367,39	-2 155,00	182 212,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 008 846,22	324 852,68	10 333 698,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 775 771,27	23 945,74	1 799 717,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203 051,31	-21,88	203 029,43

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 959,03	-4 270,57	260 688,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 363,00	-450,65	72 912,35
	4260	Zakup energii	237 558,80	-3 095,49	234 463,31
	4270	Zakup usług remontowych	60 949,00	-5 454,10	55 494,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 780,00	-170,00	8 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 119,50	-2 278,64	236 840,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 407,00	-199,31	22 207,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 588,00	-952,20	6 635,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 524,00	-0,80	21 523,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 458,23	-55 769,38	185 688,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 699,27	-9 841,66	32 857,61
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	853 299,25	3 849,00	857 148,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 974,00	-219,00	21 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 398,42	6 016,00	602 414,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 224,00	-1 126,00	108 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 463,49	-822,00	12 641,49
80104		Przedszkola	7 745 825,65	77 106,00	7 822 931,65
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 362 000,00	-61 177,00	1 300 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 052 633,59	176 811,00	4 229 444,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 103,21	20 972,00	744 075,21
	4300	Zakup usług pozostałych	105 321,80	-500,00	104 821,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	-59 000,00	91 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	667 000,00	-7 000,00	660 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	667 000,00	-7 000,00	660 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 415,60	-7 222,50	22 193,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 958,10	-7 222,50	10 735,60
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 432 060,17	8 730,88	2 440 791,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 368,50	6 917,76	1 053 286,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 708,86	-0,52	87 708,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 509,70	2 438,47	194 948,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 622,37	-39,91	21 582,46
	4220	Zakup środków żywności	882 583,34	-584,92	881 998,42

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	323 325,35	1 326,00	324 651,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000,00	1 326,00	9 326,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 216 492,92	-32 601,76	1 183 891,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	-1 010,00	7 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 480,05	-22 852,77	912 627,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 914,00	-3 680,23	49 233,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 943,40	-4 427,59	158 515,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 817,30	-631,17	16 186,13
80195		Pozostała działalność	281 238,72	-8 385,40	272 853,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	-1 700,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 291,29	-0,78	3 290,51
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	268,92	-59,39	209,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 625,00	-6 625,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 743,26	-0,02	1 743,24
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 627,00	-0,21	1 626,79
852		Pomoc społeczna	4 449 133,46	-72 000,00	4 377 133,46
	85202	Domy pomocy społecznej	989 000,00	-4 000,00	985 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	989 000,00	-4 000,00	985 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	313 166,00	-29 000,00	284 166,00
	3110	Świadczenia społeczne	313 166,00	-29 000,00	284 166,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	594 195,00	-19 000,00	575 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	594 195,00	-19 000,00	575 195,00
85295		Pozostała działalność	237 328,46	-20 000,00	217 328,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 500,00	-12 000,00	79 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	-1 000,00	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 960,00	-2 000,00	21 960,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 348 536,33	21 462,00	1 369 998,33
	85401		Świetlice szkolne	1 075 928,83	21 462,00	1 097 390,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 591,00	-89,00	10 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 563,05	17 482,00	822 045,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 058,25	3 770,00	143 828,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 706,94	299,00	14 005,94
855			Rodzina	23 193 889,00	244 735,82	23 438 624,82
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 981 699,00	232 735,82	2 214 434,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00	36 000,00	348 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 777,00	2 000,00	55 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	194 735,82	1 494 735,82
	85508		Rodziny zastępcze	292 000,00	12 000,00	304 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	292 000,00	12 000,00	304 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 158 603,36	58 620,96	13 217 224,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254 450,51	-25 441,00	229 009,51
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	-14 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 041,00	-4 141,00	7 900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 330 534,00	31 955,96	5 362 489,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	27 655,96	157 655,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	1 300,00	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 590 200,00	53 939,00	1 644 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 590 200,00	53 939,00	1 644 139,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 979 245,12	-11 000,00	3 968 245,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 426,89	2 000,00	22 426,89
		4300	Zakup usług pozostałych	548 395,00	-13 000,00	535 395,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 284 323,36	21 617,00	1 305 940,36
		4300	Zakup usług pozostałych	664 283,36	21 617,00	685 900,36
	90095		Pozostała działalność	91 300,37	-12 450,00	78 850,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-4 450,00	3 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 300,37	-8 000,00	55 300,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 562 604,22	27 397,00	3 590 001,22

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	208 848,00	5 935,00	214 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 202,51	5 935,00	48 137,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 170 216,18	50 400,00	2 220 616,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 875,18	12 239,00	124 114,18
		4300	Zakup usług pozostałych	424 439,00	38 161,00	462 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	433 540,04	-28 938,00	404 602,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 060,52	-28 938,00	54 122,52
926			Kultura fizyczna	16 396 729,25	478 577,86	16 875 307,11
	92601		Obiekty sportowe	12 584 502,78	3 865,26	12 588 368,04
		4260	Zakup energii	0,00	3 865,26	3 865,26
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 729 200,00	467 000,00	2 196 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 036,00	4 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 000,00	375 000,00	1 209 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 450,00	27 000,00	156 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 900,00	2 900,00	76 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 400,00	10 000,00	175 400,00
		4260	Zakup energii	187 499,00	30 000,00	217 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 200,00	17 000,00	189 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 120,00	4 064,00	25 184,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	763 517,34	7 712,60	771 229,94
		3250	Stypendia różne	2 300,00	-2 300,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 700,00	-4 222,00	478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 772,10	14 234,60	55 006,70
Razem:				115 739 531,88	1 050 060,42	116 789 592,30

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 3 - zmiana planu wydatków inwestycyjnych, Uchwała nr XXIII/148/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 678,29	-100 186,78	49 491,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 678,29	-100 186,78	49 491,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 678,29	-100 186,78	49 491,51
			Prace zabezpieczające budynek mieszkalny przy ul. M. konopnickiej 13 w Ząbkowicach Śl.	100 186,78	-100 186,78	0,00
801			Oświata i wychowanie	469 145,99	-65 611,04	403 534,95
	80101		Szkoły podstawowe	469 145,99	-65 611,04	403 534,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 458,23	-55 769,38	185 688,85
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Krzywa	241 458,23	-55 769,38	185 688,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 699,27	-9 841,66	32 857,61
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Krzywa	42 699,27	-9 841,66	32 857,61
855			Rodzina	1 300 000,00	194 735,82	1 494 735,82
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 300 000,00	194 735,82	1 494 735,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	194 735,82	1 494 735,82
			Przebudowa budynku przy ul. Krzywej 4 w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	1 300 000,00	194 735,82	1 494 735,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 461,60	-28 938,00	68 523,60
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97 461,60	-28 938,00	68 523,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 060,52	-28 938,00	54 122,52
			Wykonanie dokumentacji budowlanej zabezpieczenia Ratusza Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich	40 500,00	-28 938,00	11 562,00
Razem:				25 246 454,24	0,00	25 246 454,24

Dotacje udzielone z budżetu w 2019 roku

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dotacje podmiotowe				
1.	921	92109	Dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury (zadanie bieżące)	1 500 000,00
2.	921	92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy (zadanie bieżące)	750 000,00
			RAZEM:	2 250 000,00
Dotacje - wpłaty na fundusz celowy				
1.	754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00
			RAZEM:	22 500,00
Dotacje celowe dla fundacji				
1.	720	72095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (PROJEKT E-aktywni)	138 728,00
			RAZEM:	138 728,00
Dotacje celowe				
1.	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	161 500,00
2.	710	71012	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 856,00
3.	754	75421	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 200,00
4.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
			RAZEM:	177 556,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK I PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dotacje podmiotowe				
1.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 823,00
2.	801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 326,00
			RAZEM:	1 310 149,00
Dotacje celowe				
1.	O10	O1010	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00

2.	750	75058	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
3.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 607,50
4.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00
5.	855	85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
6.	900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	604 250,00
7.	921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 000,00
8.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
9.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	270 000,00
10.	926	92601	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000,00
11.	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	344 000,00
RAZEM:				1 998 857,50

OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	4 982 684,50
--	---------------------

OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	915 106,00
---	-------------------

5 897 790,50

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o 1 050 060,42 zł.

Ujęcie w budżecie dochodów bieżących wynika z wcześniej nie planowanych dochodów, w tym z tytułu: zwrotu podatku VAT, wpływów z podatków i opłat, z najmu i dzierżawy, kosztów egzekucyjnych, ze zwrotów dotacji, wpływów z usług, z odsetek, wpływów z opłaty skarbowej, z podatku dochodowego od osób prawnych. W/w dochodami zwiększono plany finansowe szkół i przedszkoli oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji.

2. Dokonano zmniejszenia dotacji podmiotowej udzielanej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ogółem o 59 851 zł, poprzez zmniejszenie w rozdz. 80104 - Przedszkola, o kwotę 61 177 zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdz. 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, o kwotę 1 326 zł.

3. W planie zadań inwestycyjnych dokonano następujących zmian:

1) zmniejszenia planu:

- "Prace zabezpieczające budynek mieszkalny przy ul. M. Konopnickiej 13 w Ząbkowicach Śląskich" o 100 186,78 zł,

- "Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Krzywa" o 55 769,38 zł (7), o 9 841,66 zł (9),

- Wykonanie dokumentacji budowlanej zabezpieczenia Ratusza Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich,, o 28 938 zł,

2) zwiększenia planu:

- "Przebudowa budynku przy ul. Krzywej 4 w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3" o 194 735,82 zł.

Sporządziła: Bożena Kasprzyk Skarbnik Gminy