

**UCHWAŁA NR XL/270/2021
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 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 ze zm.) 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. W budżecie miasta i gminy dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 700 000 zł
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 700 000 zł

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

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1) Dochody ogółem | 106 545 700,48 zł , w tym: |
| a) dochody bieżące | 96 265 674,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 10 280 026,48 zł |
| 2) Wydatki ogółem | 114 392 379,18 zł , w tym: |
| a) wydatki bieżące | 94 664 929,18 zł |
| b) wydatki majątkowe | 19 727 450,00 zł |

§ 3. W ramach wydatków majątkowych i wydatków bieżących:

- a) przyznaje się dotację celową w kwocie 15 000 zł dla Powiatu Ząbkowickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3174 D w miejscowości Sieroszów, długość 930 m"
- b) zwiększa się dotację celową na na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 210 000 zł.

§ 4. Zmiany w planie dochodów i wydatków uwzględnia załącznik nr 1 i 2.

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

§ 6. Zmiany w planie dotacji budżetu stanowi załącznik nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dominik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/270/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28.01.2021 r.

Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	757 400,00	1 246 728,00	2 004 128,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 246 728,00	1 246 728,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 246 728,00	1 246 728,00
750			Administracja publiczna	339 715,00	453 272,00	792 987,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 000,00	453 272,00	532 272,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	453 272,00	453 272,00
Razem:				104 845 700,48	1 700 000,00	106 545 700,48

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/270/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28.01.2021 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 840 327,00	1 498 000,00	7 338 327,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 041 327,00	-187 000,00	2 854 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	-187 000,00	1 963 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 485 000,00	20 000,00	1 505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 000,00	20 000,00	1 505 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 625 984,75	2 000,00	7 627 984,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 125 984,75	2 000,00	6 127 984,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 000,00	3 002 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 723 950,00	0,00	10 723 950,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 301 000,00	0,00	1 301 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	450 002,92	-10 000,00	440 002,92
926			Kultura fizyczna	6 006 710,73	200 000,00	6 206 710,73
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 325 700,00	200 000,00	2 525 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00	200 000,00	590 000,00
Razem:				112 692 379,18	1 700 000,00	114 392 379,18

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/270/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28.01.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 649 000,00	-2 000,00	4 647 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 3174D w miejscowości Sieroszów, długość 930m	0,00	15 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 150 000,00	-187 000,00	1 963 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	-187 000,00	1 963 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę Kłodzkiej i Kamienieckiej	1 490 000,00	-187 000,00	1 303 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 485 000,00	20 000,00	1 505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 000,00	20 000,00	1 505 000,00
			Jaworek droga dojazdowa do gruntów rolnych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Ograniczenie niskiej emisji w Ząbkowicach Śląskich poprzez zakup zeroemisyjnego elektrycznego taboru autobusowego do obsługi Ząbkowickiej Komunikacji Publicznej	0,00	150 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 500 000,00	2 000,00	4 502 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00	2 000,00	3 002 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 000,00	3 002 000,00
			Termomodernizacja budynku wielorodzinnego ul. Dolnośląska 38	0,00	200 000,00	200 000,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ząbkowicach Śląskich	3 000 000,00	-198 000,00	2 802 000,00
Razem:				19 727 450,00	0,00	19 727 450,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XL/270/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dotacje udzielone z budżetu w 2021 roku

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dotacje podmiotowe				
1.	921	92109	Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki	2 500 000,00
2.	921	92116	Biblioteka Publiczna	780 000,00
RAZEM:				3 280 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dotacje podmiotowe				
1.	801	80104	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 732 776,81
2.	801	80149	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	162 000,00
RAZEM:				1 894 776,81
Dotacje celowe				
1.	010	01010	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
2.	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
3.	750	75058	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
4.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00
5.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00
6.	851	85195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
7.	855	85516	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00
8.	900	90015	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
9.	921	92105	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
10.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
11.	926	92601	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
12.	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	590 000,00
RAZEM:				1 314 000,00
OGÓŁEM DOTACJE:				6 488 776,81

UZASADNIENIE

1. Zwiększono dochody o kwotę 1 700 000 zł z tytułu:

- dopłaty w formie dofinansowania zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych, zgodnie z umową Nr 13/FPA/2021 z dnia 28.12.2020 r. zawartą z Wojewoda Dolnośląskim o kwotę 1 246 728 zł (dz. 600),

- zweryfikowano plan dochodów z tyt. wpływu zwrotów podatku VAT z lat ubiegłych o kwotę 453 272 zł. (dz.750)

2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1 700 000 zł. m.in. na:

- wydatki na transport publiczny o kwotę 1 500 000 zł. na pokrycie wydatków w związku z zawartą umową (dz.600)

- na wniosek Kierownika Referatu EKS, zgodnie z pismem EKS.3021.1.1.2021.EBG zwiększono plan wydatków na dotacje dla stowarzyszeń o kwotę 200 000 zł (dz.926)

3. Dokonano zmian w planie zadań inwestycyjnych na wniosek Kierownika Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej zgodnie z pismem IGP.3026.14.2020.JT , w tym:

1) wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn:

a) "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego ul. Dolnośląska 38" - na kwotę 200 000 zł (dz.700),

b) "Ograniczenie niskiej emisji w Ząbkowicach Śląskich poprzez zakup zeroemisyjnego elektrycznego taboru autobusowego do obsługi Ząbkowickiej Komunikacji Publicznej" - na kwotę 150 000 zł (dz. 600)

2) zwiększono plan wydatków na zadaniach pn:

a) "Jaworek droga dojazdowa do gruntów rolnych" - o kwotę 20 000 zł.

3) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniach pn:

a) "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Kłodzkiej i Kamienieckiej" - o kwotę 187 000 zł.

b) "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ząbkowicach Śląskich " - o kwotę 198 000 zł.

4) dotacje celowe dla Powiatu Ząbkowickiego na zadania pn:

a) "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3174 D w miejscowości Sieroszów, długość 930 m" na kwotę 15 000 zł. (dz. 600)

4. Dokonano przeniesienia w planie wydatków na wniosek kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, zgodnie z pismem GN.3153.1.1.2021.PP - zwiększono plan na dotację celową dla stowarzyszeń o kwotę 10 000 zł (dz.900)

Sp.Ewelina Albrecht