

**UCHWAŁA NR XLIII/291/2021
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 29 kwietnia 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 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713 i 1378) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **1 121 152,21 zł** zgodnie z *Załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **2 553 579,82 zł** zgodnie z *Załącznikiem nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę **1 432 427,61 zł** zgodnie z *Załącznikiem nr 4* do niniejszej uchwały.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu miasta i gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2021 wynosi:

Plan dochodów	108 028 619,03 zł
- dochody bieżące	96 607 998,43 zł
- dochody majątkowe	11 420 620,60 zł

Plan wydatków	117 307 725,34 zł
- wydatki bieżące	94 940 641,71 zł
- wydatki majątkowe	22 367 083,63 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dominik

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLIII/291/2021 z dn. 29.04.2021r.

Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 575 548,00	3 611,90	2 579 159,90
	80101		Szkoły podstawowe	123 460,00	3 611,90	127 071,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 611,90	3 611,90
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	-30 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 700 227,00	56 844,53	1 757 071,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	396 800,00	56 844,53	453 644,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56 844,53	56 844,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 377 182,50	1 060 695,78	13 437 878,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 051 500,00	0,00	6 051 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	-1 500,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 060 695,78	1 060 695,78
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 588,75	24 588,75
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 036 107,03	1 036 107,03
Razem:				106 907 466,82	1 121 152,21	108 028 619,03

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XLIII/291/2021 z dn. 29.04.2021r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 338 119,22	697 950,00	8 036 069,22
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 084 400,00	70 400,00	1 154 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 400,00	70 400,00	1 154 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 731 564,26	170 000,00	2 901 564,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 237,26	170 000,00	2 010 237,26
	60017		Drogi wewnętrzne	1 557 154,96	457 550,00	2 014 704,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 154,96	457 550,00	2 014 704,96
630			Turystyka	40,00	40,00	80,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40,00	40,00	80,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	80,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 627 984,75	-302 900,00	7 325 084,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 127 984,75	-302 900,00	5 825 084,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 002 000,00	-302 900,00	2 699 100,00
750			Administracja publiczna	8 509 445,71	38 960,00	8 548 405,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 354 249,00	38 960,00	7 393 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 960,00	38 960,00	375 920,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 288 687,04	12 500,00	1 301 187,04
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	12 500,00	12 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 500,00	12 500,00
801			Oświata i wychowanie	28 961 296,36	-35 388,10	28 925 908,26
	80101		Szkoły podstawowe	14 696 829,00	3 611,90	14 700 440,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 053,19	3 611,90	358 665,09
	80104		Przedszkola	7 592 358,81	-39 000,00	7 553 358,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	-39 000,00	1 000,00
855			Rodzina	27 447 319,00	56 844,53	27 504 163,53
	85508		Rodziny zastępcze	252 969,00	56 844,53	309 813,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 969,00	56 844,53	309 813,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 725 450,00	2 085 573,39	12 811 023,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	654 000,00	0,00	654 000,00

	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	400 000,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-400 000,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500,00	498 100,00	499 600,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	498 100,00	498 100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 301 000,00	1 587 473,39	2 888 473,39
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 875,00	1 875,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	625,00	625,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 151 230,04	1 151 230,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	383 743,35	383 743,35
Razem:			114 754 145,52	2 553 579,82	117 307 725,34

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLIII/291/2021 z dn. 29.04.2021r.

Zadania inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 139 722,70	697 950,00	5 837 672,70
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 084 400,00	70 400,00	1 154 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 400,00	70 400,00	1 154 800,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w m. Kluczowa	1 084 400,00	70 400,00	1 154 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 327 633,74	170 000,00	2 497 633,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 237,26	170 000,00	2 010 237,26
			Przebudowa dróg osiedlowych na terenie Ząbkowic Śląskich	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa ulicy Jasnej w Ząbkowicach Śląskich	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 557 154,96	457 550,00	2 014 704,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 154,96	457 550,00	2 014 704,96
			Pawłowice droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	407 550,00	407 550,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych na terenach wiejskich	50 000,00	50 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 444 321,39	-302 900,00	7 141 421,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 944 321,39	-302 900,00	5 641 421,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 002 000,00	-302 900,00	2 699 100,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ząbkowicach Śląskich	2 602 000,00	-302 900,00	2 299 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 191 187,04	12 500,00	1 203 687,04
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	12 500,00	12 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 500,00	12 500,00
				0,00	12 500,00	12 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 388 586,44	2 083 073,39	4 471 659,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	604 000,00	0,00	604 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	400 000,00	400 000,00
				0,00	400 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-400 000,00	0,00

		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ząbkowicach Śląskich (ulica Rubinowa, Diamentowa i Polna)	400 000,00	-400 000,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500,00	498 100,00	499 600,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	498 100,00	498 100,00
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	0,00	498 100,00	498 100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	709 136,44	1 584 973,39	2 294 109,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, gminy Ząbkowice śląskie, gminy Złoty Stok	0,00	50 000,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 151 230,04	1 151 230,04
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, gminy Ząbkowice śląskie, gminy Złoty Stok	0,00	1 151 230,04	1 151 230,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	383 743,35	383 743,35
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, gminy Ząbkowice śląskie, gminy Złoty Stok	0,00	383 743,35	383 743,35
Razem:			79 104 089,18	2 490 623,39	81 594 712,57

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLIII/291/2021 z dn. 29.04.2021r.

Przychody - zmiany

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	934 327,61	934 327,61
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 400 000,00	498 100,00	11 898 100,00
		Razem: 11400000,0000	Razem: 1432427,6100	Razem: 12832427,6100

Uzasadnienie

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w zakresie planowanych kwot dochodów i wydatków zmianie ulegają następujące wielkości zgodnie ze szczegółowością przedstawioną w *Załączniku nr 1 i 2* do niniejszej uchwały.

Zmiana planu dochodów, wydatków i zadań w dziale, rozdziale dla paragrafów:

W dziale 852 Pomoc społeczna; w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały – zwiększono dochody o kwotę 56 844,53 zł tytułem zwrotu składek ZUS z lat ubiegłych.

W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały – zwiększono wydatki o kwotę 56 844,53 zł na opłaty związane z kosztami za pieczę zastępczą.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, paragraf zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały – zwiększono dochody o kwotę 3 611,90 zł tytułem otrzymania odszkodowania dla Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, paragraf zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały – zwiększono wydatki o kwotę 3 611,90 zł na remont zniszczonych pomieszczeń w w/w szkole.

W dziale 600 Transport i łączność; w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – dokonano niżej wymienionych zmian:

- zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 70 400,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w m. Kluczowa”

W dziale 600 Transport i łączność; w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do Uchwały – dokonano niżej wymienionych zmian:

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Jasnej w Ząbkowicach Śląskich” i zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 20 000,00 zł

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg osiedlowych na terenie Ząbkowic Śląskich” i zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 150 000,00 zł

W dziale 600 Transport i łączność; w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do Uchwały – dokonano niżej wymienionych zmian:

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenach wiejskich” i zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 50 000,00 zł

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Pawłowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych” i zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 407 550,00 zł.

Zadanie zostało wprowadzone w związku z otrzymaniem przez gminę dotacji celowej na wykonanie zadania rekultywacyjnego.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa; w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do Uchwały – dokonano niżej wymienionych zmian:

- zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 302 900,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ząbkowicach Śląskich”

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; w rozdziale 75405 Komendy powiatowe policji; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do Uchwały – dokonano niżej wymienionych zmian:

- zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 12 500,00 zł na zakup samochodu służbowego w wersji oznakowanej, w ramach akcji „sponsoring”, który zostanie przeznaczony dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; w rozdziale 90005 Ochrona powietrza

atmosferycznego i klimatu; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – dokonano niżej wymienionych zmian:

- zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 498 100,00 zł na przyznanie dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła na ekologiczne. Środki pochodzą z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW we Wrocławiu w ramach Programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego.

Zwiększono przychody budżetu z tytułu planowanej pożyczki w kwocie 498 100,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf zgodnie z Załącznikiem nr 1 i nr 2 i 3 do Uchwały - dokonano niżej wymienionych zmian:

- zwiększa się dochody o kwotę 1 060 695,78 zł

- zwiększa się wydatki o kwotę 1 584 973,39 zł.

Zmiany związane są z otrzymaniem dofinansowania dla projektu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, gminy Ząbkowice Śląskie i gminy Złoty Stok”

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, paragraf zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 3 do Uchwały - dokonano niżej wymienionych zmian:

Zmian dokonano w celu wniesienia udziałów do spółki PWiK „Delfin” na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ząbkowicach Śląskich.

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w zakresie planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych, przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej zmianie ulegają następujące wielkości zgodnie ze szczegółowością przedstawioną w *Załączniku nr 1 i 2* do niniejszej uchwały.

Do przychodów budżetu wprowadzono kwotę 934 327,61 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Sp. Beata Bedri - Skarbnik Gminy