

**UCHWAŁA NR XLIV/293/2021
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 8 czerwca 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 **326 220,86 zł** zgodnie z *Załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **326 220, 86 zł** zgodnie z *Załącznikiem nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmiany w palnie zadań inwestycyjnych uwzględnia *Załączniki nr 3* do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się dotację na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 10 000 zł zgodnie z *Załącznikiem nr 4* do niniejszej uchwały

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

Plan dochodów **109 944 463,60 zł**

- dochody bieżące 98 023 843,00 zł

- dochody majątkowe 11 920 620,60 zł

Plan wydatków **119 223 569,91 zł**

a) wydatki bieżące 96 356 486,28 zł

b) wydatki majątkowe 22 867 083,63 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dominik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/293/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 8 czerwca 2021 r.

Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 201 369,71	500 000,00	1 701 369,71
	01095		Pozostała działalność	1 201 369,71	500 000,00	1 701 369,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	16 422 416,00	-175 629,14	16 246 786,86
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 918 449,00	-183 943,00	14 734 506,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 918 449,00	-183 943,00	14 734 506,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 313,86	8 313,86
		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	8 313,86	8 313,86
801			Oświata i wychowanie	3 417 629,90	1 850,00	3 419 479,90
	80101		Szkoły podstawowe	127 071,90	1 850,00	128 921,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 850,00	1 850,00
Razem:				109 618 242,74	326 220,86	109 944 463,60

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/293/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 8 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 036 069,22	170 000,00	8 206 069,22
	60016		Drogi publiczne gminne	2 901 564,26	150 000,00	3 051 564,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 014 704,96	20 000,00	2 034 704,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 704,96	20 000,00	2 034 704,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 325 084,75	-420 000,00	6 905 084,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 825 084,75	-420 000,00	5 405 084,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 699 100,00	-420 000,00	2 279 100,00
750			Administracja publiczna	8 548 405,71	8 313,86	8 556 719,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	568 985,00	8 313,86	577 298,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 000,00	8 313,86	401 313,86
801			Oświata i wychowanie	29 764 378,26	-82 093,00	29 682 285,26
	80101		Szkoły podstawowe	14 702 695,90	101 850,00	14 804 545,90
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	1 850,00	40 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 000,00	100 000,00	1 345 000,00
	80104		Przedszkola	8 257 496,81	-183 943,00	8 073 553,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	924 800,00	-183 943,00	740 857,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 811 023,39	0,00	12 811 023,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 888 473,39	0,00	2 888 473,39
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	440 002,92	-10 000,00	430 002,92

926			Kultura fizyczna	6 206 710,73	650 000,00	6 856 710,73
	92601		Obiekty sportowe	3 716 760,73	600 000,00	4 316 760,73
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00	100 000,00	3 750 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 489 950,00	50 000,00	2 539 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				118 897 349,05	326 220,86	119 223 569,91

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/293/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 8 czerwca 2021 r.

Wydatki inwestycyjne – zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 344 742,22	170 000,00	5 514 742,22
	60016		Drogi publiczne gminne	2 010 237,26	150 000,00	2 160 237,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Zakup i montaż nowych parkometrów obsługujących Strefę Płatnego Parkowania w Ząbkowicach Śląskich	0,00	150 000,00	150 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 014 704,96	20 000,00	2 034 704,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 704,96	20 000,00	2 034 704,96
			Zwrócona droga dojazdowa do gruntów rolnych	225 000,00	20 000,00	245 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 199 100,00	-420 000,00	3 779 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 699 100,00	-420 000,00	2 279 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 699 100,00	-420 000,00	2 279 100,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ząbkowicach Śląskich	2 299 100,00	-420 000,00	1 879 100,00
801			Oświata i wychowanie	1 895 000,00	100 000,00	1 995 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 245 000,00	100 000,00	1 345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 000,00	100 000,00	1 345 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zwróconej	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Stolcu	0,00	50 000,00	50 000,00

BeSTia

Strona 1 z 2

926			Kultura fizyczna	3 650 000,00	650 000,00	4 300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 650 000,00	600 000,00	4 250 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Ząbkowickiego Centrum Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich	0,00	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00	100 000,00	3 750 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji basenu odkrytego w Ząbkowicach Śląskich	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji hali sportowej "Słoneczna" w Ząbkowicach Śląskich	0,00	50 000,00	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja Placu Zabaw w Parku im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				22 402 471,73	500 000,00	22 902 471,73

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/293/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 8 czerwca 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	20 000,00
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 ogółem o kwotę 326 220,86 zł w tym:

- zweryfikowano plan dochodów z tyt. wpływu za odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego o kwotę 500 000 zł. (dz. 010),
- zwiększono plan z tyt. otrzymanej dotacji celowej o kwotę 8 313,86 (dz. 758) - decyzja MF031 z dnia 27 kwietnia 2021 r.
- zwiększono plan wpływów z tyt. odszkodowań o kwotę 1 850 zł (dz. 801),
- zmniejszono plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 183 943 zł (dz. 758)

2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 326 220,86 zł. m.in:

- na podwyższenie kapitału zakładowego Ząbkowickiego Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śl. o kwotę 500 000 zł (dz. 926),
- na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności o kwotę 8 313,86 zł (dz. 750),
- na remonty placówek oświatowych o kwotę 1 850 zł (dz. 801),

3. Zmniejszono wydatki bieżące w związku z weryfikacją planu subwencji oświatowej o kwotę 184 943 zł (dz. 801)

4. Dokonano zmian w planie zadań inwestycyjnych, w tym:

1) wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn:

- a) "Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji hali sportowej "Słoneczna" w Ząbkowicach Śl." - na kwotę 50 000 zł (dz.926),
- b) "Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji basenu odkrytego w Ząbkowicach Śl." - na kwotę 50 000 zł (dz. 926),
- c) "Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zwróconej" - na kwotę 50 000 zł (dz. 801),
- d) "Modernizacja placu zabaw przy Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Stolcu" - na kwotę 50 000 zł (dz. 801),
- e) "Modernizacja placu zabaw w Parku im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl." - na kwotę 50 000 zł (dz. 926),
- f) "Zakup i montaż nowych parkometrów obsługujących Strefę Płatnego Parkowania w Ząbkowicach Śl. - na kwotę 150 000 zł (dz. 600)

2) zwiększono plan wydatków na zadaniach pn:

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

3) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniach pn:

- a) "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ząbkowicach Śl." - o kwotę 420 000 zł (dz. 700)

5. Dokonano przeniesienia w planie wydatków na wniosek kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, zgodnie z pismem GN.3153.1.4.2021.PP - zwiększono plan na dotację celową dla stowarzyszeń o kwotę 10 000 zł (dz.900)

Sporządziła: Beata Bedri - Skarbnik Gminy