

**UCHWAŁA NR XLV/300/2021
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 24 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 z 2021 r. poz. 1038) 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 **517 211,04 zł** zgodnie z *Załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **517 211,04 zł** zgodnie z *Załącznikiem nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych uwzględnia *Załącznik nr 3* do niniejszej uchwały.

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

Plan dochodów	110 461 674,64 zł
- dochody bieżące	98 565 642,79 zł
- dochody majątkowe	11 896 031,85 zł
Plan wydatków	119 740 780,95 zł
a) wydatki bieżące	96 838 309,22 zł
b) wydatki majątkowe	22 902 471,73 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dominik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/300/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śl. z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 004 128,00	0,00	2 004 128,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	1 246 728,00	1 246 728,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 246 728,00	1 246 728,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 246 728,00	-1 246 728,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 246 728,00	-1 246 728,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 419 479,90	223 500,00	3 642 979,90
	80104		Przedszkola	2 134 647,00	123 500,00	2 258 147,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	123 500,00	123 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	920 426,00	100 000,00	1 020 426,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	484 492,00	100 000,00	584 492,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 437 878,28	31 500,00	13 469 378,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 051 500,00	31 500,00	6 083 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	31 500,00	33 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	262 211,04	262 211,04
	92601		Obiekty sportowe	0,00	262 211,04	262 211,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	262 211,04	262 211,04
Razem:				109 944 463,60	517 211,04	110 461 674,64

Załącznik Nr 2 do Uchwały XLV/300/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 24 czerwca 2021 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 905 084,75	0,00	6 905 084,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 405 084,75	0,00	5 405 084,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 279 100,00	-70 719,00	2 208 381,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 568,13	56 568,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 150,87	14 150,87
750			Administracja publiczna	8 556 719,57	40 000,00	8 596 719,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 393 209,00	40 000,00	7 433 209,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	40 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 682 285,26	151 645,27	29 833 930,53
	80101		Szkoły podstawowe	14 812 110,93	300 000,00	15 112 110,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 708 644,70	250 000,00	8 958 644,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 603 485,20	50 000,00	1 653 485,20
	80104		Przedszkola	8 058 309,31	-176 500,00	7 881 809,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 174 186,50	123 500,00	3 297 686,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740 857,00	-300 000,00	440 857,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	371 656,37	-71 854,73	299 801,64
		4300	Zakup usług pozostałych	371 656,37	-71 854,73	299 801,64
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 802 460,70	100 000,00	2 902 460,70
		4220	Zakup środków żywności	890 718,00	100 000,00	990 718,00
852			Pomoc społeczna	4 312 323,00	31 854,73	4 344 177,73
	85295		Pozostała działalność	153 550,00	31 854,73	185 404,73
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 757,28	31 757,28
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	97,45	97,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 811 023,39	31 500,00	12 842 523,39
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	499 600,00	31 500,00	531 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	31 500,00	33 000,00
926			Kultura fizyczna	6 856 710,73	262 211,04	7 118 921,77
	92601		Obiekty sportowe	4 316 760,73	262 211,04	4 578 971,77
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	262 211,04	262 211,04
Razem:				119 223 569,91	517 211,04	119 740 780,95

Załącznik Nr 3 do Uchwały XLV/300/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 24 czerwca 2021 r.

Wydatki inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 779 100,00	0,00	3 779 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 279 100,00	0,00	2 279 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 279 100,00	-70 719,00	2 208 381,00
			Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	200 000,00	-70 719,00	129 281,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 568,13	56 568,13
			Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	0,00	56 568,13	56 568,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 150,87	14 150,87
			Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	0,00	14 150,87	14 150,87
Razem:				22 902 471,73	0,00	22 902 471,73

Uzasadnienie

1. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 517 211,04 zł z tytułu:

- realizacji projektu "Edukacja w Gminie Ząbkowice Śląskie dostępna dla wszystkich dzieci" o kwotę 123 500 zł. (dz.801),
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Publicznym Nr 1 o kwotę 100 000 zł (dz.801),
- porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 31 500 zł (dz. 900)
- wpływu odszkodowania (dot. Budowy krytego basenu w Ząbkowicach Śląskich) z gwarancji za należyte wykonanie umowy i usunięcia wad lub usterek o kwotę 262 211,04 (dz.926)

2. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 517 211,04 zł. m.in. na:

- wynagrodzenia nauczycieli w celu realizacji projektu "Edukacja w Gminie Ząbkowice Śląskie dostępna dla wszystkich dzieci" o kwotę 123 500 zł. (dz.801),
- zakup środków żywności w Przedszkolu Publicznym Nr 1 o kwotę 100 000 zł (dz.801),
- zakup materiałów w celu realizacji porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 31 500 zł (dz. 900)
- zakup usług remontowych zgodnie z gwarancją należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek (dot. Budowy krytego basenu w Ząbkowicach Śląskich) o kwotę 262 211,04 (dz.926)

3. Dokonano zmian w planie zadań inwestycyjnych dla projektu "Utworzenie infrastruktury dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich" poprzez nadanie właściwej czwartej cyfry paragrafu - źródła finansowania

4. Dokonano przeniesienia w planie wydatków Urzędu Miejskiego oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej.

Sporządziła: Beata Bedri - Skarbnik Gminy