

**UCHWAŁA NR LIV/360/2021
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 17 grudnia 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 2021 poz. 1372 i 1834) 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, 1535 i 1773) Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **909 320,53 zł** zgodnie z *Załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **909 320,53 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 dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, ogółem o kwotę 133 987,95 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 **120 934 521,21 zł**

a) dochody bieżące 103 817 366,56 zł

b) dochody majątkowe 17 117 154,65 zł

Plan wydatków **136 893 286,53 zł**

a) wydatki bieżące 106 620 444,53 zł

b) wydatki majątkowe 30 272 842,00 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 LIV/360/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 17.12.2021 r.

Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 721 494,85	390 000,00	3 111 494,85
	01095		Pozostała działalność	2 721 494,85	390 000,00	3 111 494,85
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	390 000,00	2 190 000,00
020			Leśnictwo	0,00	2 320,53	2 320,53
	02001		Gospodarka leśna	0,00	2 320,53	2 320,53
		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	0,00	2 320,53	2 320,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 349 177,81	53 000,00	7 402 177,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 577 270,00	53 000,00	2 630 270,00
		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	1 200 000,00	50 000,00	1 250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	3 000,00	33 000,00
710			Działalność usługowa	120 000,00	15 000,00	135 000,00
	71035		Cmentarze	120 000,00	15 000,00	135 000,00
		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	110 000,00	15 000,00	125 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 698,34	0,00	99 698,34
	75416		Straż gminna (miejska)	99 698,34	0,00	99 698,34
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	19 800,00	19 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 800,00	-19 800,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 636 882,43	421 000,00	42 057 882,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 499 000,00	70 000,00	9 569 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 650 000,00	50 000,00	8 700 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00	20 000,00	510 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 906 262,41	351 000,00	8 257 262,41
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 259 346,00	50 000,00	4 309 346,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00	300 000,00	2 000 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	1 000,00	22 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 298 646,61	27 000,00	11 325 646,61
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 880 000,00	4 000,00	5 884 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	90095	Pozostała działalność	122 531,80	23 000,00	145 531,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	23 000,00	29 000,00
926		Kultura fizyczna	306 711,04	1 000,00	307 711,04
	92601	Obiekty sportowe	300 711,04	1 000,00	301 711,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:			120 025 200,68	909 320,53	120 934 521,21

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/360/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 17.12.2021 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 301 294,85	2 898,09	1 304 192,94
	01030		Izby rolnicze	39 800,00	2 898,09	42 698,09
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 800,00	2 898,09	42 698,09
600			Transport i łączność	10 962 793,38	99 750,00	11 062 543,38
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500 003,22	99 750,00	4 599 753,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 250,00	1 750,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 630,52	98 000,00	500 630,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 271 316,52	160 824,46	9 432 140,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 996 091,52	160 824,46	3 156 915,98
		4260	Zakup energii	47 025,72	6 000,00	53 025,72
		4270	Zakup usług remontowych	94 284,75	12 965,25	107 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 800,00	22 500,68	371 300,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 400,00	8 200,00	88 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 517 748,77	106 750,00	1 624 498,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 623,36	4 408,53	42 031,89
710			Działalność usługowa	565 510,92	-20 000,00	545 510,92
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 510,92	-20 000,00	110 510,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-20 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 082 042,89	112 210,55	9 194 253,44
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	404 000,00	69 666,00	473 666,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 000,00	67 386,00	351 386,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 190,00	2 280,00	4 470,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 698 032,32	42 544,55	7 740 576,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 956,40	500,00	11 456,40
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	2 000,00	102 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 830,00	3 991,00	44 821,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 750,00	970,00	23 720,00

	4300	Zakup usług pozostałych	480 489,32	21 608,71	502 098,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 650,00	2 000,00	23 650,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 850,00	950,00	23 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	136 000,00	3 024,84	139 024,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	155 350,08	1 500,00	156 850,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 500,00	6 000,00	62 500,00
801		Oświata i wychowanie	35 154 641,11	1 043 308,48	36 197 949,59
	80101	Szkoły podstawowe	18 328 723,59	750 515,79	19 079 239,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 121 211,97	592 000,00	12 713 211,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159 746,69	93 000,00	2 252 746,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221 172,00	7 958,20	229 130,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 320,61	7 572,57	286 893,18
	4260	Zakup energii	319 487,07	29 000,00	348 487,07
	4270	Zakup usług remontowych	62 439,00	1 153,00	63 592,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	160,00	8 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 487,00	16 800,00	327 287,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518 712,84	522,02	519 234,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 805,00	1 350,00	23 155,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 412,00	1 000,00	23 412,00
	80104	Przedszkola	10 568 888,57	140 241,61	10 709 130,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 582 776,81	133 987,95	2 716 764,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 946 592,57	6 253,66	4 952 846,23
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 538 541,09	83 020,89	2 621 561,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 156,00	33 494,42	1 385 650,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 367,00	5 254,07	239 621,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 424,00	760,81	29 184,81
	4220	Zakup środków żywności	751 696,00	43 000,00	794 696,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 352,65	511,59	48 864,24
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 556 583,67	69 488,48	1 626 072,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 789,00	56 977,96	1 224 766,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 634,00	10 711,09	219 345,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 813,00	1 057,18	23 870,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 598,41	242,26	55 840,67

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 287,00	499,99	2 786,99
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	210 342,94	41,71	210 384,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	205 242,84	41,71	205 284,55
851		Ochrona zdrowia	697 666,73	200,00	697 866,73
	85195	Pozostała działalność	46 374,28	200,00	46 574,28
	4300	Zakup usług pozostałych	6 640,84	200,00	6 840,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 818 231,42	268 800,00	15 087 031,42
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 839 200,00	126 700,00	1 965 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 721 700,00	126 700,00	1 848 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 991 975,00	62 100,00	2 054 075,00
	4260	Zakup energii	2 550,00	5 100,00	7 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	641 225,00	57 000,00	698 225,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 370 273,39	80 000,00	3 450 273,39
	4260	Zakup energii	430 002,92	1 000,00	431 002,92
	4300	Zakup usług pozostałych	664 663,56	79 000,00	743 663,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 259 684,05	141 328,95	8 401 013,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 458 373,92	135 650,00	4 594 023,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 231,62	5 000,00	52 231,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	650,00	9 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 010,64	25 000,00	125 010,64
	4260	Zakup energii	59 650,00	5 000,00	64 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 155,50	100 000,00	470 155,50
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 798 959,65	5 678,95	2 804 638,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	731,70	731,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	110,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	461,57	1 461,57
	4309	Zakup usług pozostałych	200,00	875,43	1 075,43
926		Kultura fizyczna	8 488 838,45	-900 000,00	7 588 838,45
	92601	Obiekty sportowe	6 001 888,45	-900 000,00	5 101 888,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 109 916,68	-900 000,00	4 209 916,68
Razem:			135 983 966,00	909 320,53	136 893 286,53

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/360/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 17.12.2021 r.

Wydatki inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	5 659 916,68	-900 000,00	4 759 916,68
	92601		Obiekty sportowe	5 609 916,68	-900 000,00	4 709 916,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 109 916,68	-900 000,00	4 209 916,68
			Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00
Razem:				31 172 842,00	-900 000,00	30 272 842,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LIV/ 360/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 17.12.2021 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	2 660 000,00
2.	921	92116	Biblioteka Publiczna	780 000,00
RAZEM:				3 440 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dotacje podmiotowe				
1.	801	80104	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	2 716 764,76
2.	801	80149	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	212 000,00
RAZEM:				2 928 764,76
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	124 000,00
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	70 590,33
5.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	358 000,00
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	50 000,00
9.	900	90095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
10.	921	92105	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
11.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	415 990,00
12.	926	92601	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 000,00

13.	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	627 000,00
RAZEM:				2 076 580,33
OGÓLEM DOTACJE:				8 445 345,09

Uzasadnienie

1. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 519 320,53 zł z tytułu:

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 2 320,53 zł (dz.020),
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 50 000,00 zł (dz.700),
- wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 3 000,00 zł (dz. 700),
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 15 000,00 zł (dz.710),
- wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 100 000,00 zł (dz. 756),
- wpływów z podatku rolnego o kwotę 320 000,00 zł (dz. 756),
- wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 1 000,00 zł (dz. 756),
- wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 2 000,00 zł (dz. 900),
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 2 000,00 zł (dz. 900),
- wpływów z różnych opłat o kwotę 23 000,00 zł (dz. 900),
- wpływów z różnych opłat o kwotę 1 000,00 zł (dz. 926)

2. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 390 000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (dz.010)

3. W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w zakresie planowanych wydatków zmianie ulegają następujące wartości zgodne ze szczegółowością przedstawioną w *Zalaczniku nr 2* uchwały.

Dokonano zwiększenia planów wydatków w placówkach oświatowych o kwotę 909 320,53 zł (dz. 801)

Zwiększono dotacje dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 133 987,95 zł

Dokonano przesunięć między działami w planie wydatków Urzędu Miejskiego.

4. W planie wydatków inwestycyjnych zmniejszono plan wydatków na zadaniu "Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą" o kwotę 900 000,00 zł (dz. 926).

Sporządził: Skarbnik Gminy - Beata Bedri