

**UCHWAŁA NR LV/368/2021
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 30 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **7 248 933,44 zł** zgodnie z *Załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **7 248 933,44 zł** zgodnie z *Załącznikiem nr 2* do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Zwiększa się dotacje dla samorządowej instytucji kultury, o kwotę 90 000,00 zł, zgodnie z *Załącznikiem nr 4* do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się przesunięcia między paragrafami w planie przychodów budżetowych zgodnie z *Załącznikiem nr 5* do niniejszej uchwały.

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

Plan dochodów	128 183 454,65 zł
a) dochody bieżące	106 647 883,56 zł
b) dochody majątkowe	21 535 571,09 zł
Plan wydatków	144 142 219,97 zł
a) wydatki bieżące	109 450 961,53 zł
b) wydatki majątkowe	34 691 258,44 zł

§ 7. Planowany deficyt budżetu wynosi 15 958 765,32 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu kredytów i pożyczek, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wpływy z emisji obligacji komunalnych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dominik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/368/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.12.2021 r.

Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 783 878,00	3 568 416,44	7 352 294,44
	60016		Drogi publiczne gminne	1 646 400,00	3 568 416,44	5 214 816,44
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 596 000,00	3 568 416,44	5 164 416,44
758			Różne rozliczenia	16 760 294,16	4 497 799,00	21 258 093,16
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 867 256,00	37 382,00	14 904 638,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 867 256,00	37 382,00	14 904 638,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	287 738,00	3 610 417,00	3 898 155,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	287 738,00	3 610 417,00	3 898 155,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	850 000,00	850 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	850 000,00	850 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 524 258,49	-819 390,00	3 704 868,49
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 485,00	-99 153,00	136 332,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 485,00	-99 153,00	134 332,00
	80104		Przedszkola	2 376 984,65	-734 437,00	1 642 547,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 438 575,00	-734 437,00	704 138,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 040 882,00	14 200,00	1 055 082,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	584 492,00	14 200,00	598 692,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	409 289,94	2 108,00	411 397,94
	85395		Pozostała działalność	409 289,94	2 108,00	411 397,94
		0839	Wpływy z usług	114 906,00	2 108,00	117 014,00

Razem:	120 934 521,21	7 248 933,44	128 183 454,65
---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/368/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.12.2021 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 062 543,38	3 569 111,44	14 631 654,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	365 057,20	-220 198,00	144 859,20
		4300	Zakup usług pozostałych	353 990,20	-220 198,00	133 792,20
	60016		Drogi publiczne gminne	4 599 753,22	3 789 309,44	8 389 062,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	100 000,00	141 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	687 377,00	100 000,00	787 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 630,52	20 893,00	521 523,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 191 793,90	3 568 416,44	6 760 210,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 432 140,98	272 848,00	9 704 988,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 156 915,98	272 848,00	3 429 763,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 400,00	200 000,00	348 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 624 498,77	70 500,00	1 694 998,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 031,89	2 348,00	44 379,89
710			Działalność usługowa	545 510,92	5 400,00	550 910,92
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 510,92	2 600,00	113 110,92
		4300	Zakup usług pozostałych	100 026,92	2 600,00	102 626,92
	71035		Cmentarze	385 000,00	2 800,00	387 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	2 800,00	372 800,00
750			Administracja publiczna	9 194 253,44	847 503,00	10 041 756,44
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	473 666,00	200 000,00	673 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 310,00	200 000,00	301 310,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 740 576,87	647 503,00	8 388 079,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 456,40	1 760,00	13 216,40
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	102 000,00	2 878,00	104 878,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 821,00	2 808,00	47 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 763,64	200 000,00	356 763,64
		4260	Zakup energii	74 390,00	200 000,00	274 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 985,00	100 000,00	250 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 098,03	120 000,00	622 098,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 650,00	1 000,00	24 650,00

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 004,00	16 004,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	156 850,08	2 500,00	159 350,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 500,00	553,00	63 053,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 551 187,04	95 000,00	1 646 187,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	638 600,00	95 000,00	733 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 850,00	95 000,00	148 850,00
757			Obsługa długu publicznego	670 000,00	5 000,00	675 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	670 000,00	5 000,00	675 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	5 000,00	655 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 197 949,59	1 035 487,12	37 233 436,71
	80101		Szkoły podstawowe	19 079 239,38	66 034,00	19 145 273,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 713 211,97	66 034,00	12 779 245,97
	80104		Przedszkola	10 709 130,18	949 282,00	11 658 412,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 952 846,23	100 200,00	5 053 046,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 644,95	14 082,00	899 726,95
		4270	Zakup usług remontowych	79 510,00	-15 000,00	64 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 000,00	850 000,00	1 476 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 621 561,98	14 200,00	2 635 761,98
		4220	Zakup środków żywności	794 696,00	14 200,00	808 896,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 626 072,15	5 971,12	1 632 043,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 766,96	5 971,12	1 230 738,08
851			Ochrona zdrowia	697 866,73	100 000,00	797 866,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	611 292,45	100 000,00	711 292,45
		4300	Zakup usług pozostałych	102 523,01	100 000,00	202 523,01
852			Pomoc społeczna	4 795 357,91	71 500,00	4 866 857,91
	85202		Domy pomocy społecznej	1 186 000,00	73 000,00	1 259 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 186 000,00	73 000,00	1 259 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 314 850,56	-1 500,00	1 313 350,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 750,94	-1 500,00	941 250,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 765,39	22 849,00	653 614,39

	85395		Pozostała działalność	630 765,39	22 849,00	653 614,39
		4229	Zakup środków żywności	29 106,00	2 108,00	31 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 741,00	20 741,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 254 387,81	-5 971,12	1 248 416,69
	85401		Świetlice szkolne	1 086 037,81	-5 971,12	1 080 066,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 719,84	-5 057,22	814 662,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 916,89	-820,99	146 095,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 561,00	-92,91	14 468,09
855			Rodzina	27 630 867,53	-4 241,00	27 626 626,53
	85508		Rodziny zastępcze	399 813,53	1 500,00	401 313,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 813,53	1 500,00	401 313,53
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 221 819,00	-5 741,00	1 216 078,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 946,00	-5 741,00	6 205,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 087 031,42	431 300,00	15 518 331,42
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 680 000,00	100 000,00	5 780 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	100 000,00	114 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 054 075,00	218 700,00	2 272 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 750,00	18 700,00	75 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	698 225,00	200 000,00	898 225,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 450 273,39	12 600,00	3 462 873,39
		4260	Zakup energii	431 002,92	600,00	431 602,92
		4300	Zakup usług pozostałych	743 663,56	12 000,00	755 663,56
	90095		Pozostała działalność	149 183,03	100 000,00	249 183,03
		4300	Zakup usług pozostałych	124 183,03	100 000,00	224 183,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 401 013,00	553 147,00	8 954 160,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	214 732,80	203 000,00	417 732,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 946,64	100 000,00	115 946,64
		4300	Zakup usług pozostałych	24 655,16	103 000,00	127 655,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 594 023,92	260 147,00	4 854 170,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	27,00	527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 010,64	103 420,00	228 430,64
		4260	Zakup energii	64 650,00	100 000,00	164 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 155,50	56 700,00	526 855,50
	92116		Biblioteki	780 000,00	90 000,00	870 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	90 000,00	870 000,00
926			Kultura fizyczna	7 588 838,45	250 000,00	7 838 838,45

92601		Obiekty sportowe	5 101 888,45	250 000,00	5 351 888,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 010,73	50 000,00	66 010,73
	4260	Zakup energii	10 000,00	50 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	214 759,04	100 000,00	314 759,04
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	50 000,00	69 000,00
Razem:			136 893 286,53	7 248 933,44	144 142 219,97

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/368/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.12.2021 r.

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 097 798,86	3 568 416,44	11 666 215,30
	60016		Drogi publiczne gminne	3 346 793,90	3 568 416,44	6 915 210,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 191 793,90	3 568 416,44	6 760 210,34
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę Kłodzkiej i Kamienieckiej	1 850 000,00	3 568 416,44	5 418 416,44
801			Oświata i wychowanie	1 051 380,00	850 000,00	1 901 380,00
	80104		Przedszkola	626 000,00	850 000,00	1 476 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 000,00	850 000,00	1 476 000,00
			Wymiana dachu Przedszkola Publicznego nr 2 i 5	570 000,00	850 000,00	1 420 000,00
Razem:				30 272 842,00	4 418 416,44	34 691 258,44

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LV/368/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.12.2021 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	870 000,00
RAZEM:				3 530 000,00
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:				8 535 345,09

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LV/368/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.12.2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 113 069,01	0,00	3 113 069,01
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 500 917,61	0,00	4 500 917,61
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 898 100,00	- 11 100 000,00	798 100,00
		Razem: 19512086,6200	Razem: 0,0000	Razem: 19512086,6200

Uzasadnienie

1. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 3 664 107,00 zł z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem ST5.4751.25.2021.15g z dnia 26.11.2021 r. oraz pismem ST5.4751.24.2021.14g z dnia 25.11.2021 r. o kwotę 37 382,00 zł (dz.758),
- uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 3 610 417,00 zł (dz. 758),
- wpływów z usług w Żłobku Publicznym, kwota 2 108,00 zł (dz.853),
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Publicznym Nr 1, kwota 14 200,00 zł (dz. 801).

2. Zmniejszono dochody bieżące z tytułu dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 833 590,00 zł (dz. 801).

3. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 4 418 416,44 zł z tytułu:

- wpłwu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn."Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę Kłodzkiej i Kamienieckiej", kwota 3 568 416,44 zł (dz. 600),
- wpływu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn: "Wymiana dachu Przedszkola Publicznego Nr 2 i 5" , kwota 850 000,00 zł (dz.801)

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

Dokonano zwiększenia planów wydatków w placówkach oświatowych o kwotę 180 316,00 zł (dz. 801).

Dokonano zwiększenia planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 73 000,00 zł (dz.852).

Zwiększono dotację dla Biblioteki Publicznej o kwotę 90 000,00 zł (dz. 921).

Dokonano przesunięć między działami w planie wydatków Urzędu Miejskiego i Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej Nr 3.

5. W planie wydatków inwestycyjnych zwiększono plan wydatków na zadaniu:

- "Wymiana dachu Przedszkola Publicznego Nr 2 i 5" o kwotę 850 000,00 zł (dz. 801),
- "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę Kłodzkiej i Kamienieckiej" o kwotę 3 568 416,44 zł (dz. 600)

6. W planie przychodów zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 11 100 000,00 zł i jednocześnie zwiększa się przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 11 100 000,00 zł.

Sporządził: Skarbnik Gminy - Beata Bedri