

**UCHWAŁA NR XXVIII/179/2020
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 713) oraz art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta i gminy dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o 15 000 zł.
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o 15 000 zł.
- 3) zwiększa się przychody budżetu z tytułu pożyczek o 230 000 zł.
- 4) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 230 000 zł

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta i gminy wynosi:

- 1) **Dochody ogółem** **103 168 389,49**, w tym:
 - a) dochody bieżące 96 136 770,23 zł,
 - b) dochody majątkowe 7 031 619,26 zł.
- 2) **Wydatki ogółem** **113 601 337,19 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące 94 234 878,28 zł,
 - b) wydatki majątkowe 19 366 458,91 zł.
- 3) **Przychody** **16 902 657,19 zł**, w tym:
 - a) pożyczki i kredyty 13 710 908,07 zł,
 - b) wolne środki 3 191 749,12 zł.
- 4) **Rozchody** **6 469 709,49 zł**, w tym:
 - a) spłaty kredytów i pożyczek 6 391 709,49 zł,
 - b) udzielone pożyczki 78 000,00 zł.

2. Planowany deficyt budżetu wynosi 10 432 947,70 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 3. Zmiany w dochodach i wydatkach odzwierciedla załącznik nr 1 i 2

§ 4. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych uwzględnia załącznik nr 3.

§ 5. Zmiany w planie przychodów budżetu stanowi załącznik nr 4.

§ 6. Zwiększa się dotacje celowe w wysokości 230 000 zł dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony powietrza (ekologiczne źródła ciepła).

§ 7. Plan dotacji udzielanych z budżetu w 2020 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 8. W Uchwale Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich nr XXVI/168/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie :

- 2) **Wydatki ogółem** **111 832 796,76 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące 92 724 940,85 zł
 - b) wydatki majątkowe 19 107 855,91 zł.

§ 9. W uchwale nr XXII/136/2019 rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 19 grudnia 2019 roku , uchwala budżetowa na 2020 rok, § otrzymuje brzmienie : " § 13. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym:

- 1) krótkoterminowych w wysokości 2 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) długoterminowych w wysokości 13 710 908,07 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w związku z realizacją zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej"

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dominik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/179/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 508 965,65	15 000,00	3 523 965,65
	80101		Szkoły podstawowe	578 032,65	15 000,00	593 032,65
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 390,00	15 000,00	40 390,00
Razem:				103 153 389,49	15 000,00	103 168 389,49

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/179/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 535 040,71	380 000,00	13 915 040,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	200 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Lokalny Transport zbiorowy - opłata dla operatora usług transportu publicznego	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	727 531,47	70 000,00	797 531,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Ignacego Daszyńskiego w Ząbkowicach Śląskich	0,00	70 000,00	70 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	231 374,24	-60 000,00	171 374,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 374,24	-60 000,00	171 374,24
			Przebudowa dróg wewnętrznych w Braszowicach	68 000,00	-60 000,00	8 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Agrestowej w Ząbkowicach Śląskich km 0 + 000 + 0 + 590 [Intensywne opady deszczu maj 2019]	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Diamentowej w Ząbkowicach Śląskich km 0 + 000 + 0 + 610 [Intensywne opady deszczu maj 2019]	0,00	30 000,00	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	12 576 135,00	110 000,00	12 686 135,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	110 000,00	133 370,00
			Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej	23 370,00	110 000,00	133 370,00
630			Turystyka	363 432,57	30 000,00	393 432,57
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	363 432,57	30 000,00	393 432,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 904,57	30 000,00	138 904,57
			Poprawa jakości środowiska miejskiego - rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	108 904,57	30 000,00	138 904,57
801			Oświata i wychowanie	30 725 337,71	-225 000,00	30 500 337,71
	80101		Szkoły podstawowe	16 277 928,40	-25 000,00	16 252 928,40

	4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	15 000,00	44 500,00
			29 500,00	15 000,00	44 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 100,00	-40 000,00	737 100,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	487 100,00	-140 000,00	347 100,00
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	0,00	100 000,00	100 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	587 279,00	-200 000,00	387 279,00
	4300	Zakup usług pozostałych	587 279,00	-200 000,00	387 279,00
			587 279,00	-320 000,00	267 279,00
		Lokalny Transport Zbiorowy - zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkolnych w ramach dowozu uczniów do szkół	0,00	120 000,00	120 000,00
855		Rodzina	30 050 621,51	-130 000,00	29 920 621,51
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 864 021,51	-130 000,00	1 734 021,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-130 000,00	670 000,00
		Przebudowa budynku przy ul. Krzywej 4 w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	800 000,00	-130 000,00	670 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 895 189,70	270 000,00	12 165 189,70
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 218 735,43	10 000,00	3 228 735,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 672,00	10 000,00	511 672,00
		Rewitalizacja podwórka przy ul. Głowackiego 5 w Ząbkowicach Śląskich	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
		Zwiększenie odporności Ząbkowic Śląskich na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury	0,00	30 000,00	30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 650,00	230 000,00	271 650,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	230 000,00	230 000,00
			0,00	230 000,00	230 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 335 856,27	30 000,00	1 365 856,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne w mieście Ząbkowice Śląskie	0,00	30 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	1 117 599,85	-80 000,00	1 037 599,85
	92601	Obiekty sportowe	502 460,85	-80 000,00	422 460,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 454,85	-80 000,00	250 454,85

		Budowa Saunarium przy Basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
Razem:			113 356 337,19	245 000,00	113 601 337,19

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/179/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 739 244,24	180 000,00	12 919 244,24
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Ignacego Daszyńskiego w Ząbkowicach Śląskich	0,00	70 000,00	70 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	231 374,24	-60 000,00	171 374,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 374,24	-60 000,00	171 374,24
			Przebudowa dróg wewnętrznych w Braszowicach	68 000,00	-60 000,00	8 000,00
	60095		Pozostała działalność	12 507 870,00	110 000,00	12 617 870,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	110 000,00	133 370,00
			Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej	23 370,00	110 000,00	133 370,00
630			Turystyka	299 432,57	30 000,00	329 432,57
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	299 432,57	30 000,00	329 432,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 904,57	30 000,00	138 904,57
			Poprawa jakości środowiska miejskiego - rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	108 904,57	30 000,00	138 904,57
801			Oświata i wychowanie	745 703,00	20 000,00	737 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	717 100,00	20 000,00	737 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 100,00	20 000,00	737 100,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	427 100,00	-80 000,00	347 100,00

		Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	0,00	100 000,00	100 000,00
855		Rodzina	800 000,00	-130 000,00	670 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	800 000,00	-130 000,00	670 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-130 000,00	670 000,00
		Przebudowa budynku przy ul. Krzywej 4 w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	800 000,00	-130 000,00	670 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 578 386,58	270 000,00	2 848 386,58
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 536 736,58	10 000,00	2 546 736,58
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 672,00	10 000,00	511 672,00
		Rewitalizacja podwórka przy ul. Głowackiego 5 w Ząbkowicach Śląskich	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
		Zwiększenie odporności Ząbkowic Śląskich na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury	0,00	30 000,00	30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 650,00	230 000,00	271 650,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	230 000,00	230 000,00
			0,00	230 000,00	230 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne w mieście Ząbkowice Śląskie	0,00	30 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	330 454,85	-80 000,00	250 454,85
	92601	Obiekty sportowe	330 454,85	-80 000,00	250 454,85
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 454,85	-80 000,00	250 454,85
		Budowa Saunarium przy Basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
Razem:			19 136 458,91	230 000,00	19 366 458,91

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/179/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 191 749,12	0,00	3 191 749,12
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 480 908,07	230 000,00	13 710 908,07
		Razem: 16672657,1900	Razem: 230000,0000	Razem: 16902657,1900

Dotacje udzielone z budżetu w 2020 roku

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dotacje podmiotowe				
1.	921	92109	Dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury (zadanie bieżące)	1 500 000,00
2.	921	92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy (zadanie bieżące)	750 000,00
			RAZEM:	2 250 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK I PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dotacje podmiotowe				
1.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 631 347,00
2	801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00
			RAZEM:	1 653 347,00
Dotacje dla fundacji				
1.	720	72095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	81 559,02
			RAZEM:	81 559,02
Dotacje celowe				
1.	O10	O1010	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
2.	750	75058	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
3.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	292 000,00
4.	855	85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00
5.	900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00
6.	921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
7.	921	92120	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
8.	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00
			RAZEM:	1 257 000,00
OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE				4 971 906,02
OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE				270 000,00

UZASADNIENIE

1. Zwiększono dochody i wydatki bieżące z tytułu:

- otrzymanego grantu pieniężnego od Euro cash dla Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej o kwotę 15 000 zł. (dz.801) na wykonanie boiska do kalistenki , zgodnie z pismem SPzOP/15/03/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zwróconej o kwotę 15 000 zł. (dz.801)

2. Na wniosek Kierownika Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej, zgodnie z pismem IGP.3026.7.2020.JT oraz Zastępcy Burmistrza , zgodnie z pismem ZB.3021.5.2020 dokonano zmian w planie zadań inwestycyjnych:

1) zmniejszono plan wydatków na zadaniach pn:

- a) " Przebudowa dróg wewnętrznych w Braszowicach " - o kwotę 60 000 zł.
- b) "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śląskich" - o kwotę 80 000 zł
- c) "Przebudowa budynku przy ul. Krzywej 4 w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3" - o kwotę 130 000 zł.
- d) "Rewitalizacja podwórka przy ul.Głowackiego 5 w Ząbkowicach Śląskich" - o kwotę 20 000 zł.
- e) "Budowa Saunarium przy Basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich" - o kwotę 80 000 zł.

2) zwiększono plan wydatków na zadaniach pn:

- a) "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup nisko emisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej" - o kwotę 110 000 zł.
- b) "Poprawa jakości środowiska miejskiego - rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie" - o kwotę 30 000 zł.

3) wprowadzono do budżetu nowe zadania pn:

- a) "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Ignacego Daszyńskiego w Ząbkowicach Śląskich" - plan 70 000 zł.
- b) "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich" - plan 100 000 zł.
- c) "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne w mieście Ząbkowice Śląskie" - plan 30 000 zł.
- d) "Zwiększenie odporności Ząbkowic Śląskich na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury" - plan 30 000 zł.

3. Zwiększono plan wydatków majątkowych na przyznanie dotacji dla mieszkańców w kwocie 230 000 zł. na wymianę na ekologiczne źródła ciepła. Środki pochodzą będą z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW we Wrocławiu. Zadanie realizowane będzie w ramach programu pn: Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnosaskiego" Edycja II (dz. 900).

4. Zwiększono przychody budżetu z tytułu planowanej pożyczki w kwocie 230 000 zł. z WFOŚiGW we Wrocławiu, zgodnie ze złożonym wnioskiem w dniu 28.02.2020 r.

5. W związku z otrzymaniem pisma z Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu K.WR.0002.19.2020 skorygowano zmiany w wydatkach zawarte w załączniku Nr 2 .

Sporządziła: Maria Grzesik Zastępca Skarbnika Gminy