

UCHWAŁA NR LIX/400/2022
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust.1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zmianami ¹⁾) Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian dochody i wydatki budżetu wynoszą:

1. Dochody ogółem 120 883 998,33 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 89 408 983,33 zł

b) dochody majątkowe: 31 475 015,00 zł

2. Wydatki ogółem 138 369 816,61 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 89 348 121,13 zł

b) wydatki majątkowe: 49 021 695,48 zł

§ 4. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych uwzględnia Załącznik Nr 3.

§ 5. Zwiększa się plan rozchodów budżetowych o kwotę 19 000,00 zł, z tytułu udzielonych pożyczek, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie w 2022 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7. Planowany deficyt budżetu wynosi 17 466 818,28 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu wolnych środków oraz zaciągniętego kredytu.

§ 8. Określa się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Gminy Ząbkowice Śląskie w roku budżetowym w wysokości 19 000,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz.1535, 1773, 1236, 1535, 1927,1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dominik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/400/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 31.03.2022 r.

Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 496 500,00	0,00	4 496 500,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	619 000,00	0,00	619 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	619 000,00	619 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	619 000,00	-619 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	945 624,00	17 800,00	963 424,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	684 909,00	17 800,00	702 709,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	17 800,00	18 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 733 992,96	193 000,00	40 926 992,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 810 500,00	193 000,00	2 003 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	193 000,00	193 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 536 954,00	646 704,50	6 183 658,50
	80101		Szkoły podstawowe	2 700 382,00	646 704,50	3 347 086,50
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	646 704,50	646 704,50
852			Pomoc społeczna	1 803 383,50	448 045,37	2 251 428,87
	85202		Domy pomocy społecznej	127 000,00	586,89	127 586,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	586,89	586,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 653,00	1 199,98	400 852,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 199,98	1 199,98
	85295		Pozostała działalność	27 741,50	446 258,50	474 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 741,50	26 258,50	50 000,00

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	420 000,00	420 000,00
926			Kultura fizyczna	1 870 000,00	13 260,00	1 883 260,00
	92601		Obiekty sportowe	1 870 000,00	8 660,00	1 878 660,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 860,00	3 860,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 800,00	4 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 600,00	4 600,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 600,00	4 600,00
Razem:				119 565 188,46	1 318 809,87	120 883 998,33

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/400/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic z dnia 31.03.2022 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	406 000,00	165 000,00	571 000,00
	01008		Melioracje wodne	213 800,00	165 000,00	378 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	165 000,00	265 000,00
600			Transport i łączność	19 418 988,17	60 000,00	19 478 988,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 588,17	60 000,00	131 588,17
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 588,17	60 000,00	131 588,17
630			Turystyka	314 799,97	50 000,00	364 799,97
	63095		Pozostała działalność	212 960,63	50 000,00	262 960,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 960,63	50 000,00	262 960,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 126 665,96	-351 685,00	7 774 980,96
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 119 000,00	-351 685,00	1 767 315,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 119 000,00	-351 685,00	1 767 315,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 030 300,00	60 000,00	1 090 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	590 000,00	60 000,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	60 000,00	100 000,00
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	160 060,00	960 060,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	160 060,00	960 060,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	680 000,00	160 060,00	840 060,00
801			Oświata i wychowanie	37 267 988,71	646 704,50	37 914 693,21
	80101		Szkoły podstawowe	20 028 794,47	646 704,50	20 675 498,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	253 552,40	253 552,40
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	393 152,10	393 152,10
852			Pomoc społeczna	4 170 607,50	448 045,37	4 618 652,87
	85202		Domy pomocy społecznej	920 000,00	586,89	920 586,89

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	920 000,00	586,89	920 586,89
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 192 853,00	1 199,98	1 194 052,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,30	1 199,98	10 250,28
85295		Pozostała działalność	174 431,50	446 258,50	620 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 741,50	26 258,50	52 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420 000,00	420 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 857,32	18 000,00	255 857,32
	85395	Pozostała działalność	237 857,32	18 000,00	255 857,32
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	5 300,00	19 400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 786,04	12 700,00	21 486,04
855		Rodzina	16 888 407,00	-18 000,00	16 870 407,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 201 544,00	-18 000,00	1 183 544,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 300,00	5 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 144,00	-12 700,00	26 444,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 805 092,40	16 685,00	15 821 777,40
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	16 685,00	41 685,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 685,00	11 685,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	6 974 096,00	45 000,00	7 019 096,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 707 900,00	45 000,00	2 752 900,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	725 000,00	45 000,00	770 000,00
Razem:			137 051 006,74	1 299 809,87	138 350 816,61

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIX/400/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic z dnia 31.03.2022 r.

Wydatki inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 000,00	165 000,00	435 000,00
	01008		Melioracje wodne	120 000,00	165 000,00	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	165 000,00	265 000,00
			Konserwacja rowu melioracyjnego Braszówka w miejscowości Pawłowice	50 000,00	30 000,00	80 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę zbiornika wodnego w dolinie potoku Zatoka, zlokalizowanego na działkach nr 37, 39/1 AM 5 Obręb Osiedle Wschód na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	0,00	135 000,00	135 000,00
600			Transport i łączność	15 870 788,17	60 000,00	15 930 788,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 588,17	60 000,00	131 588,17
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 588,17	60 000,00	131 588,17
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3162D na odcinku od drogi krajowej nr 8 do Sulisławic	0,00	60 000,00	60 000,00
630			Turystyka	314 799,97	50 000,00	364 799,97
	63095		Pozostała działalność	212 960,63	50 000,00	262 960,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 960,63	50 000,00	262 960,63
			Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Ząbkowice Śląskie	212 960,63	50 000,00	262 960,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 913 365,96	-351 685,00	5 561 680,96
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 119 000,00	-351 685,00	1 767 315,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 119 000,00	-351 685,00	1 767 315,00
			Wniesienie wkładów do spółki TBS	2 119 000,00	-351 685,00	1 767 315,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	60 000,00	190 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00	60 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	60 000,00	100 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich	40 000,00	60 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 333 331,99	16 685,00	6 350 016,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 685,00	16 685,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 685,00	11 685,00
		Wsparcie działań na rzecz zwiększenia efektywności transportu w ujęciu proekologicznym (elektromobilność) - budowa dwóch ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	0,00	11 685,00	11 685,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniewsko-Kłodzko-Ząbkowickiej	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:			49 021 695,48	0,00	49 021 695,48

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIX/400/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 31.03.2022 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	500 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	19 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 953 029,71

Razem: 3472029,7100

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIX/400/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic z dnia 31.03.2022 r.

Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	365 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
855			Rodzina	65 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	65 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00
926			Kultura fizyczna	770 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	770 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	770 000,00
Razem:				1 950 000,00

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 646 704,50 zł (dz. 801) oraz o kwotę 420 000,00 zł (dz. 852).

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z usług o kwotę 17 800,00 zł (dz.750).

Zwiększa się dochody z tytułu innych opłat lokalnych o kwotę 193 000,00 zł (dz. 756).

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 1 786,87 zł (dz. 852).

Zwiększa się dochody z tytułu opłat sądowych o kwotę 3 860,00 zł (dz. 926).

Zwiększa się dochody z tytułu różnych opłat o kwotę 4 800,00 zł (dz. 926).

Zwiększa się dochody z wpływów ze zwrotów z niewykorzystanych dotacji o kwotę 4 600,00 zł (dz.926).

Zwiększa się dochody o kwotę 26 258,50 zł z tytułu otrzymanej darowizny, od miasta partnerskiego Wiesloch, na pomoc dla uchodźców z Ukrainy (dz. 852).

Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów na kwotę 619 000,00 zł (dz. 700)

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

W planie wydatków inwestycyjnych dokonuje się zmniejszenia na zadaniu "Wniesienie wkładów do spółki TBS" o kwotę 351 685,00 zł (dz. 700).

Wprowadza się nowe zadania:

- "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3162D na odcinku od drogi krajowej nr 8 do Sulisławic" - kwota 60 000,00 zł (dz. 600),

- "Opracowanie dokumentacji na budowę zbiornika wodnego w dolinie potoku Zatoka zlokalizowanego gna działkach nr 37, 39/1 AM 5 Obręb Wschód na terenie miasta Ząbkowice Śląskie" - kwota 135 000,00 zł (dz. 010),

- "Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej" - kwota 5 000,00 zł (dz. 900),

- "Wsparcie działań na rzecz zwiększenia efektywności transportu w ujęciu proekologicznym (elektromobilność) - budowa dwóch ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie" - kwota 11 685,00 zł (dz. 900)

Zwiększa się plan wydatków na zadaniach:

- "Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Ząbkowice Śląskie,, o kwotę 50 000,00 zł (dz. 630),

- "Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śląskich" o kwotę 60 000,00 zł (dz. 754),

- "Konservacja rowu melioracyjnego Braszówka w miejscowości Pawłowice" o kwotę 30 000,00 zł (dz. 010)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 45 000,00 zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dz. 926).

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących w celu urealnienia budżetu.

Zaplanowana pożyczka w wysokości 19 000,00 zł będzie przeznaczona dla organizacji pozarządowej na realizację projektu partnerskiego pn. "Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej,, Celem projektu jest udzielanie mieszkańcom grantów na przedsięwzięcia dotyczące wymiany nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne.

Sporządził: Skarbnik Gminy - Beata Bedri