

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 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, 1005 i 1079) 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. zmianami¹⁾) 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 125 560 415,25 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 93 719 154,90 zł

b) dochody majątkowe: 31 841 260,35 zł

2. Wydatki ogółem 144 580 649,12 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 94 235 296,93 zł

b) wydatki majątkowe: 50 345 352,19 zł

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

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków Funduszu Sołeckiego w 2022 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz.1535, 1773, 1236, 1535, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr...../...../2022 Rady Miejskiej Zabkowic Śląskich z dnia 23.06.2022 r.
Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	12 894 416,00	366 245,35	13 260 661,35
			Drogi publiczne wojewódzkie	557 000,00	366 245,35	923 245,35
750	75095	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	557 000,00	366 245,35	923 245,35
			Administracja publiczna	975 959,58	5 615,37	981 574,95
754	75421		Pozostała działalność	12 535,58	5 615,37	18 150,95
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 535,58	5 615,37	18 150,95
801	80195		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	43 210,50	83 210,50
		2020	Zarządzanie kryzysowe	0,00	43 210,50	43 210,50
852	85295		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	43 210,50	43 210,50
		0960	Oświata i wychowanie	6 400 594,31	13 810,00	6 414 404,31
855	85595		Pozostała działalność	125 216,81	13 810,00	139 026,81
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 989,01	13 810,00	51 799,01
852	85295		Pomoc społeczna	4 596 300,68	159 389,40	4 755 690,08
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 748 093,81	159 389,40	2 907 483,21
855	85595	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	489 444,69	8 949,40	498 394,09
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	745 498,12	146 440,00	891 938,12
855	85595		Rodzina	15 955 686,00	4 657,00	15 960 343,00
			Pozostała działalność	13 786,00	4 657,00	18 443,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 786,00	4 657,00	18 443,00
--	------	--	-----------	----------	-----------

Razem:			124 967 487,63	592 927,62	125 560 415,25
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/...../2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 23.06.2022 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	20 178 988,17	366 245,35	20 545 233,52
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 604 800,00	366 245,35	1 971 045,35
700	70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 800,00	366 245,35	1 971 045,35
			Gospodarka mieszkaniowa	7 317 980,96	-100 000,00	7 217 980,96
750	75005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 957 665,96	-100 000,00	5 857 665,96
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 676 845,24	-100 000,00	3 576 845,24
754	75095		Administracja publiczna	9 360 659,88	5 615,37	9 366 275,25
			Pozostała działalność	217 535,58	5 615,37	223 150,95
801	80195		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 989,33	1 842,12	5 831,45
			Zakup materiałów i wyposażenia	13 546,25	3 773,25	17 319,50
852	85295		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 193 000,00	-5 000,00	1 188 000,00
			Pozostała działalność	48 500,00	-5 000,00	43 500,00
855	85595		Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	-5 000,00	31 500,00
			Oświata i wychowanie	39 410 546,00	13 810,00	39 424 356,00
900	90004		Pozostała działalność	427 090,40	13 810,00	440 900,40
			Zakup usług pozostałych	125 514,00	13 510,00	139 024,00
90015	90015		Różne opłaty i składki	286,20	300,00	586,20
			Pomoc społeczna	6 962 941,29	159 389,40	7 122 330,69
971	97100		Pozostała działalność	2 894 200,42	159 389,40	3 053 589,82
			Świadczenia społeczne	1 709 479,00	137 600,00	1 847 079,00
97100	97100		Zakup energii	11 000,00	12 840,00	23 840,00
			Zakup usług pozostałych	63 628,00	8 949,40	72 577,40
97100	97100		Rodzina	17 220 333,00	4 657,00	17 224 990,00
			Pozostała działalność	13 786,00	4 657,00	18 443,00
97100	97100		Świadczenia społeczne	13 786,00	4 657,00	18 443,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 719 077,40	109 500,00	15 828 577,40
97100	97100		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 104 779,73	9 500,00	1 114 279,73
			Zakup materiałów i wyposażenia	92 513,73	9 500,00	102 013,73
97100	97100		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 753 612,67	100 000,00	6 853 612,67
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 411,83	100 000,00	1 098 411,83
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 611 542,41	38 431,70	14 649 974,11

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 396 575,73	38 431,70	4 435 007,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 608,84	5 221,20	192 830,04
	4260	Zakup energii	70 000,00	15 000,00	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	143 313,79	15 000,00	158 313,79
	4300	Zakup usług pozostałych	402 153,10	3 210,50	405 363,60
926		Kultura fizyczna	6 407 161,00	278,80	6 407 439,80
92601		Obiekty sportowe	3 399 461,00	1 778,80	3 401 239,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	1 778,80	23 478,80
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 002 900,00	-1 500,00	3 001 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	-1 500,00	109 500,00
Razem:			143 987 721,50	592 927,62	144 580 649,12

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/...../2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 23.06. 2022 r.

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	16 630 788,17	366 245,35	16 997 033,52
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 604 800,00	366 245,35	1 971 045,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 800,00	366 245,35	1 971 045,35
700	70005		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Kluczowa	1 604 800,00	366 245,35	1 971 045,35
			Gospodarka mieszkaniowa	5 104 680,96	-100 000,00	5 004 680,96
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 294 365,96	-100 000,00	4 194 365,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 676 845,24	-100 000,00	3 576 845,24
			Termomodernizacja budynku wielorodzinnego ul. Dolnośląska 38 oraz Długa 2	350 000,00	-150 000,00	200 000,00
900	90015		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy parku na działce nr 68 obręb Osiedle Wschód w Ząbkowicach Śląskich	0,00	50 000,00	50 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 300 016,99	100 000,00	6 400 016,99
			Oświetlenie ulic, placów i tróg	5 603 331,99	100 000,00	5 703 331,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 411,83	100 000,00	1 098 411,83
			Budowa oświetlenia na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	928 411,83	100 000,00	1 028 411,83
Razem:				49 979 106,84	366 245,35	50 345 352,19

BeS Tia

Strona 1 z 1

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr/...../2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 23.06.2022 r.

Plan wydatków środków funduszu sołeckiego na 2022 rok

Nazwa sołectwa	Wysokość środków	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
ZWRÓCONA	29 400,60	700	70005	4300	Zakup tabliczek kierunkowych	5 000,00
		600	60017	6050	Budowa schodów na drodze 511	24 400,00
					Razem:	29 400,00
BRASZOWICE	45 196,56	600	60016	4300	Wykonanie barier zabezpieczających mostki	28 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie porządku na terenach zielonych (zakup paliwa i serwis)	5 000,00
		900	90004	4210	Zakup roślin ozdobnych (przy budynku wielofunkcyjnym)	196,56
		921	92109	4270	Remont, odnawianie i doposażenie pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego	12 000,00
					Razem:	45 196,56
BRODZISZÓW	22 096,10	900	90015	4210	Zakup lampy solarnej	8 000,00
		754	75495	4210	Zakup kamer	6 700,00
		900	90004	4210	Zakupy bieżące w trakcie roku (paliwo, farby, naprawy bieżące)	396,10

		921	92109	4270	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej + brama	7 000,00
		Razem:				22 096,10
GROCHOWISKA	12 280,68	900	90015	4210	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	12 280,68
		Razem:				12 280,68
		926	92605	4300	Przyłącza prądu na placu zabaw	1 500,00
		921	92105	4210	Doposażenie w sprzęt potrzebny do organizacji imprez plenerowych(zakup przedłużaczy, zakup lamp do oświetleń namiotów)	7 000,00
JAWOREK	20 278,80	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy i kuchni	5 000,00
		926	92601	4210	Modernizacja wiaty na placu zabaw	1 778,80
		900	90004	4210	Utrzymanie zieleni we wsi Jaworek	1 500,00
		926	92601	4300	Rekultywacja boiska	3 500,00
		Razem:				20 278,80
		600	60016	4270	Utrzymanie dróg i terenów zielonych	5 000,00
KLUCZOWA	16 389,46	700	70005	4300	Zakup tabliczek informacyjnych	1 800,00
		900	90004	4210	Zakup kosiarki spalinowej jeżdżącej	8 000,00
		921	92195	4210	Zakup paczek mikrołajkowych dla dzieci	1 589,46

								Razem:		16 389,46
KOZINIEC	16 200,00	921	92109	4210	Zakup namiotu				4 000,00	
		926	92605	4210	Zakup ławek			2 500,00		
			92605	4210	Wydatki bieżące (zakup paliwa do kosiarki)			3 000,00		
			92695	4210	Zakup stołu do gry w tenisa			4 800,00		
			92605	4210	Zakup zestawu kosza i piłki do gry w koszykówkę			1 900,00		
						Razem		16 200,00		
OLBRACHCICE WIELKIE	36 613,79	754	75412	4210	Pompa zanurzeniowa z pływakiem + osprzęt			1 500,00		
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych			4 000,00		
			754	75412	4210	Zakup garażu blaszanego dla OSP			5 000,00	
		921	75495	4210	Monitoring w parku i na placu zabaw			3 800,00		
			92109	4270	Remont toalety w świetlicy			16 313,79		
			92109	4210	Doposażenie kuchni (okap)			2 200,00		
			92109	4210	Okno do pomieszczenia gospodarczego			800,00		
								Razem:		36 613,79
PAWLOWICE	17 576,44	010	01008	4210	Zakup płyt azurowych typu Jambo			16 000,00		
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, konserwacja sprzętu)			1 076,44		
			926	92605	4210	Zakup Ławki			500,00	

							Razem:	17 576,44
SIEROSZÓW	921	92109	4270	Remont świetlicy			20 000,00	
	900	90004	4210	Utrzymywanie terenów zielonych (zakup paliwa, konserwacja sprzętu, zakup sprzętu)			1 100,47	
	921	92109	4300	Organizacja imprez integracyjnych			2 000,00	
	Razem							23 100,47
STOLEC	700	70005	4210	Zakup tabliczek informacyjnych z numeracją posesji			5 000,00	
	921	92105	4210	Zakup strojów dla Zespołu Lasowiaczek			1 500,00	
		92109	4300	Wykonanie bramy			1 500,00	
		92109	4300	Organizacja imprez okolicznościowych			5 653,10	
	926	4210	Wyposażenia kuchni			2 500,00		
		4210	Zakup grilla gazowego			2 000,00		
		4210	Zakup namiotu			6 000,00		
	926	92605	4210	Zakup paliwa, farby, kwiatów			5 500,00	
		92605	4210	Zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Przedszkolno- Szkolnego			1 000,00	
	600	60016	4270	Remont drogi nr 863/1 I etap			15 000,00	
	Razem:							45 653,10
STRAKOWA	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej			13 000,00	
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych wraz z serwisem i konserwacją sprzętu			6 722,14	
Razem:							19 722,14	

SULISŁAWICE Z HUTĄ SZKLARY	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych wraz z serwisem i konserwacją sprzętu (zakup paliwa, żyłki, oleju, worków, rękawic)	5 883,34	
	700	70005	4210	Zakup tabliczek informacyjnych	3 500,00	
	926	92601	4210	Zakup i montaż stołu zewnętrznego do ping-ponga (Szklary Huta)	6 000,00	
	900	90015	4210	Zakup i montaż 2 solarnych lamp (Szklary Huta)	10 000,00	
	926	92601	4210	Konserwacja altany, konserwacja ławek i stołów, montaż altany	5 000,00	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup stołu z basenem jednokomorowym i zakup mebli do kuchni)-świetlica w Sulistawicach	5 500,00	
	Razem:				35 883,34	
	SZKLARY Z PRZYSIÓLKAMI RAKOWICE I SIODŁOWICE	921	92109	4210	Mebłe kuchenne wraz z komodą	3 000,00
		926	92605	4300	Siłownia zewnętrzna	5 000,00
700		70005	4210	Zakup tabliczek informacyjnych	4 000,00	
921		92109	4210	Zakup chłodziarki	2 200,00	
926		92601	4210	Zakup piłek i siatek do bramek (Szklary)	700,00	
900		90004	4210	Zakup paliwa + serwis	1 000,00	
921		92109	4210	Zakup głośnika	1 100,00	
921		92109	4210	Zakup wyposażenia kuchni	1 600,00	
921		92109	4210	Zakup zlewozmywaka, okapu	850,00	
900		90004	4210	Zakup roślin	500,00	
Razem:				19 950,00		
900		90004	4210	Zakup traktorka do koszenia trawy	14 000,00	
921		92109	4210	Zakup firan i karniszy	6 157,26	

TARNÓW	921	92109	4210	Zakup stołów	2 000,00
	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarek	1 500,00
	900	90004	4210	Naprawa i serwis kosiarek	2 500,00
	900	90015	4210	Zakup dwóch lamp solarnych	10 000,00
	Razem:				36 157,26
BOBOLICE	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej (wymiana podłogi) lub zakup lamp solarnych	12 000,00
	754	75495	4210	Zakup radarowego wyswietlacza prędkości i zestawu do monitoringu	11 000,00
	900	90004	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek(paliwo,żyłka,części)	2 363,68
	926	92605	4300	Rozbudowa siłowni zewnętrznej	3 000,00
	921	92105	4210	Organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00
	Razem:				31 363,68
KAMIENIECKA	921	92109	4270	Remont świetlicy	36 000,00
	900	90004	4210	Zakup paliwa	2 275,00
	900	90004	4210	Zakup sprzętu, części zamiennych,naprawy	4 000,00
	Razem:				42 275,00

UZASADNIENIE

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

Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy o kwotę 155 097,00 zł, na udzielenie pomocy dla uchodźców z Ukrainy (dz.852, dz. 855)

Zwiększa się dochody o kwotę 43 210,50 zł z tytułu otrzymanych środków od Wojewody Dolnośląskiego, na organizację miejsca pobytu uchodźców i działania przygotowawcze do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dz. 921).

Zwiększa się dochody o kwotę 8 949,40 zł z tytułu otrzymanej darowizny, od miasta partnerskiego Wiesloch, na pomoc dla uchodźców z Ukrainy (dz. 852)

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 366 245,35 zł zgodnie z aneksem do porozumienia w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Ząbkowice Śląskie zadania pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Kluczowa” (dz. 600).

Zwiększa się dochody Szkoły Podstawowej w Braszowicach z tytułu otrzymanych środków, stanowiących wkład własny w ramach projektu "Poznaj Polskę", o kwotę 13 810,00 zł (dz. 801).

2. W planie wydatków inwestycyjnych zwiększa się plan na zadaniach:

- "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Kluczowa" o kwotę 366 245,35 zł (dz. 600),

- "Budowa oświetlenia na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie." o kwotę 100 000,00 zł (dz. 900),

Wprowadza się nowe zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy parku na działce nr 68 obręb Osiedle Wschód w Ząbkowicach Śląskich" kwota 50 000,00 zł (dz. 900)

Zmniejsza się plan wydatków na zadaniach:

- "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego ul. Dolnośląska 38 oraz Długa 2" o kwotę 150 000,00 zł (dz. 700),

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego pomiędzy zadaniami na wniosek Sołectwa Kluczowa i Sołectwa Jaworek (dz. 754, dz. 900, dz. 921, dz. 926)

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

- Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Andrzej Dominik

2. Zewnętrzny:

- Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3.a/a

RADCA PRAWNY

Kamila Bukowska-Krehut

Skarbnik Gminy

Beata Bedri

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek