

**UCHWAŁA NR LXIV/432/2022
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 30 czerwca 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 126 333 276,25 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 94 492 015,90 zł

b) dochody majątkowe: 31 841 260,35 zł

2. Wydatki ogółem 149 591 510,12 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 95 148 157,93 zł

b) wydatki majątkowe: 54 443 352,19 zł

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

§ 5. Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 4 238 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dotacji na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom, udzielanych z budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie w 2022 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7. Planowany deficyt budżetu wynosi 23 258 233,87 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu wolnych środków oraz zaciągniętego kredytu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dominik

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 LXIV/432/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.06.2022 r.

Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 763 484,00	528 571,00	17 292 055,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 860 140,00	466 726,00	15 326 866,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 860 140,00	466 726,00	15 326 866,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 618,00	61 845,00	139 463,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 618,00	61 845,00	139 463,00
801			Oświata i wychowanie	6 414 404,31	7 970,00	6 422 374,31
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 053 040,00	7 000,00	1 060 040,00
		0830	Wpływy z usług	436 000,00	7 000,00	443 000,00
	80195		Pozostała działalność	139 026,81	970,00	139 996,81
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	51 799,01	970,00	52 769,01
852			Pomoc społeczna	4 755 690,08	208 320,00	4 964 010,08
	85295		Pozostała działalność	2 907 483,21	208 320,00	3 115 803,21
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	891 938,12	208 320,00	1 100 258,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 144,00	28 000,00	65 144,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	28 000,00	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 000,00	28 000,00
Razem:				125 560 415,25	772 861,00	126 333 276,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/432/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.06.2022 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 545 233,52	1 700 000,00	22 245 233,52
	60016		Drogi publiczne gminne	7 374 200,00	1 700 000,00	9 074 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 510 000,00	1 700 000,00	8 210 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 217 980,96	2 100 000,00	9 317 980,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 857 665,96	2 100 000,00	7 957 665,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 576 845,24	2 100 000,00	5 676 845,24
801			Oświata i wychowanie	39 424 356,00	734 541,00	40 158 897,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 350 469,54	598 571,00	21 949 040,54
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 228 780,36	528 571,00	8 757 351,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 411,36	70 000,00	687 411,36
	80104		Przedszkola	11 018 789,52	128 000,00	11 146 789,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	128 000,00	208 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 703 991,40	7 000,00	2 710 991,40
		4220	Zakup środków żywności	986 687,00	7 000,00	993 687,00
	80195		Pozostała działalność	440 900,40	970,00	441 870,40
		4300	Zakup usług pozostałych	139 024,00	970,00	139 994,00
851			Ochrona zdrowia	776 349,79	0,00	776 349,79
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	721 349,79	0,00	721 349,79
		4300	Zakup usług pozostałych	141 349,79	0,00	141 349,79
852			Pomoc społeczna	7 122 330,69	251 530,50	7 373 861,19
	85295		Pozostała działalność	3 053 589,82	251 530,50	3 305 120,32
		3110	Świadczenia społeczne	1 847 079,00	188 820,00	2 035 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497 596,42	14 000,00	511 596,42
		4260	Zakup energii	23 840,00	15 000,00	38 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 577,40	18 710,50	91 287,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 644,00	28 000,00	122 644,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	28 000,00	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 250,00	1 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,00	160,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 300,00	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 200,00	19 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	90,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 828 577,40	140 000,00	15 968 577,40
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 990 000,00	100 000,00	6 090 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 853 612,67	40 000,00	6 893 612,67
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 000,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 649 974,11	-43 210,50	14 606 763,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 435 007,43	-43 210,50	4 391 796,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 830,04	-10 000,00	182 830,04
	4260	Zakup energii	85 000,00	-15 000,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	158 313,79	-15 000,00	143 313,79
	4300	Zakup usług pozostałych	405 363,60	-3 210,50	402 153,10
926		Kultura fizyczna	6 407 439,80	100 000,00	6 507 439,80
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 001 400,00	100 000,00	3 101 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 020 000,00	100 000,00	1 120 000,00
Razem:			144 580 649,12	5 010 861,00	149 591 510,12

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIV/432/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.06.2022 r.

Wydatki inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 997 033,52	1 700 000,00	18 697 033,52
	60016		Drogi publiczne gminne	6 510 000,00	1 700 000,00	8 210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 510 000,00	1 700 000,00	8 210 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Kłodzkiej i Kamienieckiej	6 100 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 004 680,96	2 100 000,00	7 104 680,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 194 365,96	2 100 000,00	6 294 365,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 576 845,24	2 100 000,00	5 676 845,24
			Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	626 845,24	2 100 000,00	2 726 845,24
801			Oświata i wychowanie	7 097 411,45	198 000,00	7 295 411,45
	80101		Szkoły podstawowe	4 617 411,45	70 000,00	4 687 411,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 411,36	70 000,00	687 411,36
			Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Braszowicach	0,00	70 000,00	70 000,00
	80104		Przedszkola	2 480 000,00	128 000,00	2 608 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	128 000,00	208 000,00
			Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 przy ul. Krzywej 2	0,00	128 000,00	128 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400 016,99	100 000,00	6 500 016,99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ząbkowicach Śląskich	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				50 345 352,19	4 098 000,00	54 443 352,19

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIV/432/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.06.2022 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	126 740,76	0,00	126 740,76
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 163 832,59	4 238 000,00	9 401 832,59
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 201 690,23	0,00	17 201 690,23
		Razem: 22492263,5800	Razem: 4238000,0000	Razem: 26730263,5800

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXIV/432/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.06.2022 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
750			Administracja publiczna	5 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00
851			Ochrona zdrowia	430 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	415 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	415 000,00
	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	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	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	420 000,00
	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	300 000,00
		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	300 000,00
926			Kultura fizyczna	1 120 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 120 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 120 000,00
Razem:				2 310 500,00

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 208 320,00 zł, na udzielenie pomocy dla uchodźców z Ukrainy (dz.852)

Zwiększa się dochody o kwotę 61 845,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (dz. 758)

Zwiększa się dochody o kwotę 466 726,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (dz. 758)

Zwiększa się dochody Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę 35 000,00 zł, z tytułu wpływu z usług oraz wpływu z różnych dochodów (dz. 801 i dz. 854)

Zwiększa się dochody Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę 970,00 zł z tytułu otrzymanych środków, stanowiących wkład własny w ramach projektu "Poznaj Polskę" (dz. 801).

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

- "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Kłodzkiej i Kamienieckiej" o kwotę 1 700 000,00 zł (dz. 600),

- "Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich" o kwotę 2 100 000,00 zł (dz. 700)

Wprowadza się nowe zadania:

- "Budowa stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ząbkowicach Śląskich" kwota 100 000,00 zł (dz. 900),

- "Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Braszowicach kwota 70 000,00 zł (dz. 801)

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego, polegających na przeniesieniu planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej (dz. 921, dz. 852).

Dokonano zwiększenia planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę 8 170, 00 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Ząbkowice Śląskie w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Sporządził: Skarbnik Gminy - Beata Bedri