

UCHWAŁA NR LXVIII/447/2022
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 30 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079 i 1768) 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 134 071 325,68 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 98 624 352,33 zł

b) dochody majątkowe: 35 446 973,35 zł

2) Wydatki ogółem 157 329 559,55 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 99 280 494,36 zł

b) wydatki majątkowe: 58 049 065,19 zł

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

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dotacji zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dominik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/447/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.08.2022 r.

Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 480 862,37	850,00	6 481 712,37
	01095		Pozostała działalność	6 480 862,37	850,00	6 481 712,37
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00	850,00	14 850,00
020			Leśnictwo	2 500,00	4 500,00	7 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	4 500,00	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	4 500,00	7 000,00
600			Transport i łączność	13 574 661,35	3 300,00	13 577 961,35
	60016		Drogi publiczne gminne	4 661 416,00	3 300,00	4 664 716,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 300,00	3 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 956 500,00	241 537,00	5 198 037,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 337 500,00	241 537,00	4 579 037,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	12 400,00	147 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 210 000,00	200 000,00	1 410 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	24 300,00	174 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	4 837,00	16 837,00
750			Administracja publiczna	1 283 550,60	50 013,05	1 333 563,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	996 684,65	49 200,00	1 045 884,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	700,00	15 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	36 000,00	116 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	202 232,76	3 000,00	205 232,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 400,00	6 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 100,00	3 100,00
	75095		Pozostała działalność	26 150,95	813,05	26 964,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 150,95	813,05	18 964,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 210,50	1 000,00	84 210,50
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00	1 000,00	41 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 298 342,75	1 452 061,00	42 750 403,75
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 979 000,00	501 310,00	10 480 310,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 100 000,00	400 000,00	9 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	100 000,00	610 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 310,00	1 310,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 399 011,96	830 000,00	9 229 011,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 724 011,96	300 000,00	5 024 011,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	200 000,00	1 800 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	30 000,00	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 174 849,79	120 751,00	2 295 600,79
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	870 000,00	60 000,00	930 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	193 000,00	50 000,00	243 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 051,00	13 051,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 700,00	2 700,00
758			Różne rozliczenia	17 393 232,00	483 623,18	17 876 855,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	240 640,00	483 623,18	724 263,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 855,30	24 855,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 674,88	100 674,88

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	358 093,00	358 093,00
801			Oświata i wychowanie	6 653 641,61	200 000,00	6 853 641,61
	80104		Przedszkola	1 708 380,00	200 000,00	1 908 380,00
		0830	Wpływy z usług	491 500,00	200 000,00	691 500,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	12 580,00	12 580,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	12 580,00	12 580,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 380,00	12 380,00
852			Pomoc społeczna	5 621 562,12	95 200,00	5 716 762,12
	85295		Pozostała działalność	3 577 217,25	95 200,00	3 672 417,25
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 399 126,16	95 200,00	1 494 326,16
855			Rodzina	15 990 616,52	8 193,69	15 998 810,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 695 228,52	3 999,69	7 699 228,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 228,52	3 999,69	25 228,21
	85595		Pozostała działalność	27 488,00	4 194,00	31 682,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 488,00	4 194,00	31 682,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 755 591,00	54 275,00	9 809 866,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 270,00	300,00	20 570,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 990 000,00	50 000,00	6 040 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 950 000,00	50 000,00	6 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 975,00	3 975,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 975,00	3 975,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 956 862,00	3 100,00	5 959 962,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	1 400,00	36 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 400,00	1 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 921 862,00	1 700,00	5 923 562,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 700,00	1 700,00
926			Kultura fizyczna	1 985 403,00	4 158,00	1 989 561,00
	92601		Obiekty sportowe	1 980 803,00	4 158,00	1 984 961,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 860,00	958,00	4 818,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 800,00	3 200,00	13 000,00
Razem:				131 456 934,76	2 614 390,92	134 071 325,68

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/447/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.08.2022 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 511 090,52	164 300,00	22 675 390,52
	60016		Drogi publiczne gminne	9 388 200,00	164 300,00	9 552 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 524 000,00	164 300,00	8 688 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 324 980,96	160 000,00	9 484 980,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 014 665,96	300 000,00	8 314 665,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	5 000,00	23 500,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	20 000,00	77 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 500,00	75 000,00	182 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 800,00	50 000,00	261 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	962 500,00	100 000,00	1 062 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	50 000,00	80 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	810 315,00	-140 000,00	670 315,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	810 315,00	-140 000,00	670 315,00
710			Działalność usługowa	448 200,00	120 000,00	568 200,00
	71035		Cmentarze	310 000,00	120 000,00	430 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	120 000,00	420 000,00
750			Administracja publiczna	9 424 550,25	59 668,04	9 484 218,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	552 215,00	24 855,30	577 070,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 043,00	24 855,30	387 898,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 918 684,30	-16 000,31	7 902 683,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	-50 000,00	260 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	3 999,69	88 999,69
		4300	Zakup usług pozostałych	407 417,09	50 000,00	457 417,09
		4580	Pozostałe odsetki	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 000,00	50 000,00	303 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 900,00	40 000,00	236 900,00
	75095		Pozostała działalność	231 150,95	813,05	231 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 319,50	813,05	18 132,55

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 188 000,00	30 000,00	1 218 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	394 500,00	30 000,00	424 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 281 995,00	820 000,00	2 101 995,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 281 995,00	820 000,00	2 101 995,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 159 995,00	820 000,00	1 979 995,00
801			Oświata i wychowanie	43 718 013,47	564 691,88	44 282 705,35
	80101		Szkoły podstawowe	22 339 814,14	368 317,00	22 708 131,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 809,01	10 224,00	246 033,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 916 306,76	358 093,00	9 274 399,76
	80104		Przedszkola	14 005 504,12	165 000,00	14 170 504,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	120 000,00	1 620 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 920,00	30 000,00	154 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 691,00	15 000,00	61 691,00
	80195		Pozostała działalność	441 870,40	31 374,88	473 245,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176,11	31 374,88	31 550,99
852			Pomoc społeczna	8 051 413,23	95 200,00	8 146 613,23
	85295		Pozostała działalność	3 766 534,36	95 200,00	3 861 734,36
		3110	Świadczenia społeczne	2 447 519,00	95 200,00	2 542 719,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 644,00	-10 224,00	112 420,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 000,00	-10 224,00	27 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	-283,00	967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	-82,00	78,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	-1 648,00	5 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 763,00	2 237,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	-2 382,00	16 818,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	-66,00	24,00
855			Rodzina	17 234 035,00	4 194,00	17 238 229,00
	85595		Pozostała działalność	27 488,00	4 194,00	31 682,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 488,00	4 194,00	31 682,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 038 847,40	506 561,00	16 545 408,40

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 425 000,00	202 586,00	1 627 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425 000,00	202 586,00	1 627 586,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 141 279,73	153 975,00	1 295 254,73
		4300	Zakup usług pozostałych	643 805,00	153 975,00	797 780,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 893 612,67	150 000,00	7 043 612,67
		4260	Zakup energii	450 000,00	50 000,00	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	100 000,00	700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 013 263,61	100 000,00	15 113 263,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 391 796,93	100 000,00	4 491 796,93
		4260	Zakup energii	82 500,00	50 000,00	132 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 153,10	50 000,00	452 153,10
Razem:				154 715 168,63	2 614 390,92	157 329 559,55

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVIII/447/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.08.2022 r.

Wydatki inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 962 890,52	164 300,00	19 127 190,52
	60016		Drogi publiczne gminne	8 524 000,00	164 300,00	8 688 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 524 000,00	164 300,00	8 688 300,00
			Przebudowa ulicy Jasnej w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00	24 300,00	74 300,00
			Wykonanie dokumentacji przebudowy ulic Aliantów, Długiej, Strażackiej, Bohaterów Getta, Batalionów Chłopskich w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00	140 000,00	190 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 104 680,96	-140 000,00	6 964 680,96
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	810 315,00	-140 000,00	670 315,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	810 315,00	-140 000,00	670 315,00
			Wniesienie wkładów do spółki TBS	810 315,00	-140 000,00	670 315,00
Razem:				58 024 765,19	24 300,00	58 049 065,19

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXVIII/447/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.08.2022 r.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 920 000,00
	80104		Przedszkola	1 620 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 620 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00

Razem:				1 920 000,00
---------------	--	--	--	--------------

Uzasadnienie

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

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 590 090,92 zł, w tym m.in.:

- z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy o kwotę 100 207,05 zł, na udzielenie pomocy dla uchodźców z Ukrainy (dz.852, dz.855, dz.750)
- z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 300 000,00 zł (dz. 756)
- z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 358 093,00 zł (dz. 758),
- z tytułu zwiększenia dotacji o kwotę 100 674,88 zł, przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (dz. 758),
- z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 240 500,00 zł (dz. 020, dz. 700, dz. 750),
- z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości o kwotę 700 000,00 zł (dz. 756),
- z tytułu wpływu podatku rolnego o kwotę 300 000,00 zł (dz. 756),
- z tytułu wpływu z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 60 000,00 zł (dz. 756),
- z tytułu wpływu z usług o kwotę 200 000,00 zł (dz. 801),
- z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst o kwotę 100 000,00 zł (dz. 756. dz. 900),
- z tytułu wpływu z opłaty targowej o kwotę 30 000,00 zł (dz. 756).

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 24 300,00 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dz. 700).

2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Wniesienie wkładów do spółki TBS” o kwotę 140 000,00 zł (dz. 700) i jednocześnie zwiększa się plan wydatków na zadaniu "Wykonanie dokumentacji przebudowy ulic Aliantów, Długiej, Strażackiej, Bohaterów Getta, Batalionów Chłopskich w Ząbkowicach Śląskich” (dz. 600).

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu "Przebudowa ulicy Jasnej w Ząbkowicach Śląskich,, o kwotę 24 300,00 zł (dz. 600).

3. Dokonano zwiększenia planu wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 120 000,00 zł (dz. 801).

4. Dokonano zmian w planie wydatków bieżących w celu urealnienia budżetu.

Sporządził: Skarbnik Gminy - Beata Bedri