

**UCHWAŁA NR LXIX/451/2022
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 29 września 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 z późn. zm.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 140 000 848,32 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 104 553 874,97 zł

b) dochody majątkowe: 35 446 973,35 zł

2) Wydatki ogółem 164 128 747,19 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 106 128 182,00 zł

b) wydatki majątkowe: 58 000 565,19 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. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie w 2022 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7. Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 869 665,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Planowany deficyt budżetu wynosi 24 127 898,87 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu wolnych środków, kredyty, pożyczki i emisje papierów wartościowych oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1747,1079,1768,1725 i 1964

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dominik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIX/451/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29.09.2022 r.

Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 481 712,37	14 850,00	6 496 562,37
	01095		Pozostała działalność	6 481 712,37	14 850,00	6 496 562,37
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 850,00	14 850,00	29 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 198 037,00	349 300,00	5 547 337,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 579 037,00	349 300,00	4 928 337,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	147 400,00	50 000,00	197 400,00
		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	1 410 000,00	299 300,00	1 709 300,00
750			Administracja publiczna	1 333 563,65	100 000,00	1 433 563,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 045 884,65	100 000,00	1 145 884,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	205 232,76	100 000,00	305 232,76
	75095		Pozostała działalność	26 964,00	0,00	26 964,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 964,00	18 964,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 964,00	-18 964,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 750 403,75	1 982 950,73	44 733 354,48
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 480 310,00	550 000,00	11 030 310,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 000,00	500 000,00	10 000 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	255 000,00	50 000,00	305 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 229 011,96	1 300 000,00	10 529 011,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 024 011,96	300 000,00	5 324 011,96

	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00	300 000,00	2 100 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	355 000,00	50 000,00	405 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	500 000,00	2 100 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 295 600,79	132 950,73	2 428 551,52
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	171 349,79	82 950,73	254 300,52
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	930 000,00	50 000,00	980 000,00
758		Różne rozliczenia	17 876 855,18	132 458,00	18 009 313,18
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 326 866,00	435 285,00	15 762 151,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 326 866,00	435 285,00	15 762 151,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	724 263,18	-302 827,00	421 436,18
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	358 093,00	-62 187,00	295 906,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 640,00	-240 640,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 853 641,61	140 000,00	6 993 641,61
	80101	Szkoły podstawowe	3 455 513,70	0,00	3 455 513,70
	6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 568 207,00	-2 568 207,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 568 207,00	2 568 207,00
	80104	Przedszkola	1 908 380,00	140 000,00	2 048 380,00
	0830	Wpływy z usług	691 500,00	140 000,00	831 500,00
852		Pomoc społeczna	5 752 392,48	2 469 420,00	8 221 812,48
	85295	Pozostała działalność	3 672 417,25	2 469 420,00	6 141 837,25
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	539 254,09	539 254,09
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	539 254,09	-539 254,09	0,00

	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 494 326,16	1 494 326,16
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 000,00	2 469 420,00	2 473 420,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 494 326,16	-1 494 326,16	0,00
855		Rodzina	15 999 010,21	0,00	15 999 010,21
	85595	Pozostała działalność	31 682,00	0,00	31 682,00
	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 682,00	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	31 682,00	-31 682,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 809 866,00	704 713,55	10 514 579,55
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 040 000,00	500 000,00	6 540 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	500 000,00	6 500 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 975,00	2 500,00	6 475,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 975,00	2 500,00	6 475,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 850,00	5 850,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 850,00	5 850,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	196 363,55	196 363,55
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	196 363,55	196 363,55

Razem:			134 107 156,04	5 893 692,28	140 000 848,32
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIX/451/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29.09.2022 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 337 862,37	-18 500,00	1 319 362,37
	01008		Melioracje wodne	378 800,00	-18 500,00	360 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	-18 500,00	246 500,00
600			Transport i łączność	22 675 390,52	30 000,00	22 705 390,52
	60016		Drogi publiczne gminne	9 552 500,00	60 000,00	9 612 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 688 300,00	60 000,00	8 748 300,00
	60017		Drogi wewnętrzne	707 257,00	-30 000,00	677 257,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 257,00	-30 000,00	677 257,00
630			Turystyka	635 745,91	-118 945,94	516 799,97
	63095		Pozostała działalność	381 906,57	-118 945,94	262 960,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 531,31	-2 531,31	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,68	-572,68	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,27	-275,27	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,27	-62,27	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	-62,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,05	-14,05	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	448,52	-448,52	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	79,18	-79,18	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	92 439,83	-92 439,83	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 913,68	-20 913,68	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 261,72	-1 261,72	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	285,43	-285,43	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 484 980,96	-355 240,00	9 129 740,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 314 665,96	-377 740,00	7 936 925,96
		4300	Zakup usług pozostałych	261 800,00	-1 240,00	260 560,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 112 500,00	85 000,00	1 197 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	18 500,00	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 676 845,24	-480 000,00	5 196 845,24
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	22 500,00	522 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00	22 500,00	522 500,00

710			Działalność usługowa	568 200,00	77 000,00	645 200,00
	71035		Cmentarze	430 000,00	77 000,00	507 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	77 000,00	497 000,00
750			Administracja publiczna	9 484 218,29	151 000,00	9 635 218,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 881 683,99	151 000,00	8 032 683,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	65 000,00	325 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	6 000,00	181 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 417,09	80 000,00	537 417,09
757			Obsługa długu publicznego	2 101 995,00	750 665,00	2 852 660,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 101 995,00	750 665,00	2 852 660,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	122 000,00	230 665,00	352 665,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 979 995,00	520 000,00	2 499 995,00
801			Oświata i wychowanie	44 385 735,35	1 943 800,10	46 329 535,45
	80101		Szkoły podstawowe	22 710 131,14	2 596 996,22	25 307 127,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 200,00	13 775,00	183 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 404 585,61	2 333 850,00	4 738 435,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927 500,00	96 000,00	2 023 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 680,00	5 000,00	209 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 633,01	36 800,00	292 433,01
		4260	Zakup energii	313 982,36	15 000,00	328 982,36
		4270	Zakup usług remontowych	75 700,00	16 000,00	91 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665 456,20	23 750,00	689 206,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 274 399,76	-83 178,78	9 191 220,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 411,36	790 000,09	1 547 411,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 619 207,10	270 792,90	2 890 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 792,99	-1 154 433,39	286 359,60
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	233 640,40	233 640,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	785 391,43	73 403,00	858 794,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 008,23	1 560,00	49 568,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 900,00	14 889,00	200 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 524,77	9 145,00	118 669,77

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 500,00	47 809,00	342 309,00
80104		Przedszkola	14 285 874,12	-1 062 092,00	13 223 782,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	-21 156,00	206 844,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 347 500,00	-854 795,60	3 492 704,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 500,00	-802 500,00	0,00
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	616 359,60	616 359,60
80107		Świetlice szkolne	937 355,25	57 800,00	995 155,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	17 000,00	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 402,00	4 000,00	135 402,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 732,00	36 800,00	657 532,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182 607,17	13 734,10	196 341,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176 247,17	13 734,10	189 981,27
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 724 617,68	23 000,00	2 747 617,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 438,92	20 000,00	1 318 438,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 346,00	3 000,00	249 346,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 412 083,46	85 708,00	1 497 791,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 482,00	587,00	15 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 163,00	8 080,00	208 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 892,00	1 087,00	25 979,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	999 046,58	75 954,00	1 075 000,58
80195		Pozostała działalność	473 245,28	155 250,78	628 496,06
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 225,40	67 225,40
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 245,40	67 245,40
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 484,52	17 484,52
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 295,46	3 295,46
851		Ochrona zdrowia	776 349,79	82 950,73	859 300,52
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	721 349,79	82 950,73	804 300,52
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	415 000,00	15 000,00	430 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	1 950,73	46 450,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	40 000,00	116 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	5 000,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 849,79	20 000,00	157 849,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	8 182 243,59	2 918 420,00	11 100 663,59
	85202	Domy pomocy społecznej	953 086,89	250 000,00	1 203 086,89
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	953 086,89	250 000,00	1 203 086,89
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 000,00	20 000,00	570 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	20 000,00	570 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 230 269,98	179 000,00	1 409 269,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 749,00	170 000,00	1 033 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 259,00	8 000,00	173 259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 419,00	1 000,00	16 419,00
	85295	Pozostała działalność	3 861 734,36	2 469 420,00	6 331 154,36
	3110	Świadczenia społeczne	1 307 919,00	2 420 031,60	3 727 950,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 865,00	29 900,00	154 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 437,00	3 755,85	33 192,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 597,00	732,55	4 329,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 031,00	10 000,00	18 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 753,00	5 000,00	54 753,00
855		Rodzina	17 238 429,00	31 156,00	17 269 585,00
	85508	Rodziny zastępcze	358 800,00	10 000,00	368 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	358 800,00	10 000,00	368 800,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 196 244,00	21 156,00	1 217 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 156,00	21 156,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 545 408,40	123 527,34	16 668 935,74
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 958 000,00	-193 000,00	5 765 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 648 000,00	-193 000,00	5 455 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 320 254,73	18 813,79	1 339 068,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 474,73	16 313,79	93 788,52
	4300	Zakup usług pozostałych	822 780,00	2 500,00	825 280,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 685,00	-24 500,00	17 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	-24 500,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 043 612,67	120 000,00	7 163 612,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 411,83	120 000,00	1 218 411,83
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	5 850,00	65 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 850,00	5 850,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	196 363,55	276 363,55
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	196 363,55	266 363,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 113 263,61	1 140 524,05	16 253 787,66
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	202 500,00	83 161,84	285 661,84
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744,42	4 141,20	4 885,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136,00	730,80	866,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	450,69	603,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	79,53	106,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,50	101,48	118,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,08	17,91	20,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 073,93	828,23	8 902,16
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	3 500,00	37 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 269,01	62 236,32	69 505,33
		4309	Zakup usług pozostałych	1 282,76	10 982,88	12 265,64
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	38,00	78,88	116,88
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7,00	13,92	20,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 491 796,93	-144 813,79	4 346 983,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	-50 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 330,04	-30 000,00	140 330,04
		4260	Zakup energii	132 500,00	-30 000,00	102 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 313,79	-16 313,79	127 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 584 877,22	1 200 936,00	10 785 813,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 545 000,00	1 200 936,00	7 745 936,00
	92195		Pozostała działalność	4 089,46	1 240,00	5 329,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 089,46	1 240,00	5 329,46
926			Kultura fizyczna	6 604 582,80	7 000,00	6 611 582,80
	92601		Obiekty sportowe	3 498 382,80	7 000,00	3 505 382,80
		4270	Zakup usług remontowych	92 261,00	7 000,00	99 261,00

Razem:	157 365 389,91	6 763 357,28	164 128 747,19
---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIX/451/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29.09.2022 r.

Wydatki inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	435 000,00	-18 500,00	416 500,00
	01008		Melioracje wodne	285 000,00	-18 500,00	266 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	-18 500,00	246 500,00
			Konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Stolec	50 000,00	-18 500,00	31 500,00
600			Transport i łączność	19 127 190,52	30 000,00	19 157 190,52
	60016		Drogi publiczne gminne	8 688 300,00	60 000,00	8 748 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 688 300,00	60 000,00	8 748 300,00
			Wykonanie dokumentacji przebudowy części ulicy Młynarskiej w Ząbkowicach Śląskich	0,00	60 000,00	60 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	707 257,00	-30 000,00	677 257,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 257,00	-30 000,00	677 257,00
			Przebudowa dróg w miejscowości Szklary Huta - etap III	30 000,00	-30 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 964 680,96	-480 000,00	6 484 680,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 294 365,96	-480 000,00	5 814 365,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 676 845,24	-480 000,00	5 196 845,24
			Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	2 726 845,24	-840 000,00	1 886 845,24
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ząbkowicach Śląskich	2 700 000,00	360 000,00	3 060 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 195 411,45	-922 092,00	9 273 319,45
	80101		Szkoły podstawowe	4 817 411,45	140 000,00	4 957 411,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 411,36	790 000,09	1 547 411,45
			Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich	0,00	790 000,09	790 000,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 619 207,10	270 792,90	2 890 000,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich	2 619 207,10	270 792,90	2 890 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 792,99	-1 154 433,39	286 359,60
			Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich	1 440 792,99	-1 154 433,39	286 359,60

	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	233 640,40	233 640,40
		Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich	0,00	233 640,40	233 640,40
80104		Przedszkola	5 378 000,00	-1 062 092,00	4 315 908,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	-21 156,00	206 844,00
		Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 przy ul. Krzywej 2	128 000,00	-21 156,00	106 844,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 347 500,00	-854 795,60	3 492 704,40
		Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich	4 347 500,00	-854 795,60	3 492 704,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 500,00	-802 500,00	0,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich	802 500,00	-802 500,00	0,00
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	616 359,60	616 359,60
		Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich	0,00	616 359,60	616 359,60
855		Rodzina	0,00	21 156,00	21 156,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	21 156,00	21 156,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 156,00	21 156,00
		Modernizacja monitoringu Żłobka Publicznego przy ulicy Krzywej 2 w Ząbkowicach Śląskich	0,00	21 156,00	21 156,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 450 286,99	120 000,00	6 570 286,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 703 331,99	120 000,00	5 823 331,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 411,83	120 000,00	1 218 411,83
		Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego zasilanego energią słoneczną	0,00	120 000,00	120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 004 500,00	1 200 936,00	11 205 436,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 481 500,00	1 200 936,00	10 682 436,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 545 000,00	1 200 936,00	7 745 936,00
		Rewitalizacja Ratusza Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich	6 205 000,00	1 200 936,00	7 405 936,00
Razem:			58 049 065,19	-48 500,00	58 000 565,19

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXIX/451/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29.09.2022 r.

Plan wydatków środków funduszu soleckiego na 2022 rok

Nazwa solectwa	Wysokość środków	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
ZWRÓCONA	29 400,60	700	70005	4300	Zakup tabliczek kierunkowych	3 760,00
		600	60017	6050	Budowa schodów na drodze 511	24 400,00
		921	92195	4210	Imprezy okolicznościowe	1 240,00
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
		900	90015	4210	Zakup lampy solarnej	8 000,00
		754	75495	4210	Zakup kamer	6 700,00

BRODZISZÓW	22 096,10	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
JAWOREK	20 278,80	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
		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
KLUCZOWA	16 389,46	600	60016	4270	Utrzymanie dróg i terenów zielonych	5 000,00
		700	70005	4300	Zakup tabliczek informacyjnych	1 800,00
		900	90004	4210	Zakup kosiarki spalinowej jeżdżącej	8 000,00
		921	92195	4210	Zakup paczek mikołajkowych 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	
			90004	4210	Zakup Mulczera Bijakowego	16 313,79	
		754	75412	4210	Zakup garażu blaszanego dla OSP	5 000,00	
			75495	4210	Monitoring w parku i na placu zabaw	3 800,00	
			92109	4210	Doposażenie kuchni (okap)	2 200,00	
			92109	4210	Okno do pomieszczenia gospodarczego	800,00	
			92109	4300	Imprezy okolicznościowe	3 000,00	
						Razem:	36 613,79
PAWŁOWICE	17 576,44	010	01008	4210	Zakup płyt ażurowych 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	23 100,47	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	45 653,10	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
				4210	Wyposażenia kuchni	2 500,00
			92109	4210	Zakup grilla gazowego	2 000,00
			92109	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
STRĄKOWA	19 722,14	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
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych wraz z serwisem i konserwacją sprzętu (zakup paliwa, żyłki, oleju, worków, rękawic)	5 883,34

SULISŁAWICE Z HUTĄ SZKLARY	35 883,34	700	70005	4210	Zakup tabliczek informacyjnych	3 500,00
		926	92601	4210	Zakup i motaż 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 Sulisławicach	5 500,00
Razem:						35 883,34
SZKLARY Z PRZYSIÓLKAMI RAKOWICE I SIODŁOWICE	19 950,00	921	92109	4210	Meble 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
TARNÓW	36 157,26	900	90004	4210	Zakup traktorka do koszenia trawy	14 000,00
		921	92109	4210	Zakup firan i karniszy	6 157,26
		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	31 363,69	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej (wymiana podłogi) lub zakup lamp solarnych	12 000,00
		754	75495	4210	Zakup radarowego wyświetlacza 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	42 274,77	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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXIX/451/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29.09.2022 r.

Dotacje celowe - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	430 000,00	15 000,00	445 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	415 000,00	15 000,00	430 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	415 000,00	15 000,00	430 000,00
Razem:				1 715 500,00	15 000,00	1 730 500,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXIX/451/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29.09.2022 r.

Przychody - zmiany

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	9 401 832,59	869 665,00	10 271 497,59
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 201 690,23	0,00	17 201 690,23
		Razem: 26730263,5800	Razem: 869665,0000	Razem: 27599928,5800

Uzasadnienie

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

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5 893 692,28 zł, w tym m.in.:

- z tytułu otrzymanej opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych o kwotę 82 950,73 zł (756),

- z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego w kwocie 2 469 420,00 zł (852), - Pismo Wojewody nr FB-BP.3111.239.2022,

- z tytułu otrzymanych środków na zadanie związane z usuwaniem folii rolniczej w kwocie 5 850,00 zł (900),

- na realizację zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie w roku 2022", kwota dofinansowania 65 865,80 zł (900),

- z tytułu otrzymania środków w wysokości 2 500,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z porozumieniem 17/GCZP/2019 (dz. 900).

- z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność o kwotę 14 850,00 zł (010),

- z tytułu wpływów z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 50 000,00 zł (700),

- z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 299 300,00 zł (dz.700),

- z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 100 000,00 zł (750),

- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 800 000,00 zł (dz. 756),

- z tytułu wpływu podatku rolnego o kwotę 300 000,00 zł (dz. 756),

- z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 100 000,00 zł (756),

- z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 100 000,00 zł (756),

- z tytułu wpływów z opłaty targowej o kwotę 50 000,00 zł (756)

- z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 500 000,00 zł (dz. 756),

- z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 50 000,00 zł (756),

- z tytułu wpływu z usług o kwotę 140 000,00 zł (dz. 801),

- z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst o kwotę 500 000,00 zł (900),

- z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r. o kwotę 435 285,00 zł (dz. 758),

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

W wyniku odstąpienia od realizacji projektu pn. "Rozwijamy polsko-czeską przedsiębiorczość transgraniczną" (630) przesunięto środki na realizację projektu "Gry bez granic" (921).

3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniach ;

- „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ząbkowicach Śląskich" o kwotę 360 000,00 zł (dz. 700),

- "Rewitalizacja Ratusza Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich" o kwotę 300 000,00 zł (921).

Wprowadza się nowe zadania pn:

- "Wykonanie dokumentacji przebudowy części ulicy Młynarskiej w Ząbkowicach Śląskich", kwota 60 000,00zł (600),

- "Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego zasilanego energią słoneczną", kwota 120 000,00 zł (dz. 900).

Wprowadza się nowe zadanie pn.: "Modernizacja monitoringu Żłobka Publicznego przy u. Krzywej 2 w Ząbkowicach Śląskich" z planem wydatków 21 156,00 zł (855) i jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 21 156,00 00 zł na zadaniu "Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 1 przy ul. Krzywej 2 w Ząbkowicach Śląskich"(801).

Pozostałych zmian w wydatkach inwestycyjnych dokonano w celu urealnienia budżetu wynikających z realizacją zadań.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego pomiędzy zadaniami na wniosek Sołectwa Zwrócona i Sołectwa Olbrachcice Wielkie (700), (900), (921).

5. Dokonano zwiększenia planu wydatków na dotacje celowe dla stowarzyszeń w kwocie 15 000,00 zł (dz. 851).

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących placówek oświatowych, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wydziałów Urzędu Miejskiego w celu urealnienia budżetów.

Sporządził: Skarbnik Gminy - Beata Bedri