

**UCHWAŁA NR LXX/454/2022
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 19 października 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 150 369 010,40 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 115 186 163,30 zł

b) dochody majątkowe: 35 182 847,10 zł

2) Wydatki ogółem 174 496 909,27 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 116 158 982,33 zł

b) wydatki majątkowe: 58 337 926,94 zł

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

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

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXX/454/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 19.10.2022

Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 433 563,65	1 435,76	1 434 999,41
	75095		Pozostała działalność	26 964,00	1 435,76	28 399,76
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 964,00	1 435,76	20 399,76
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 733 354,48	2 888 418,57	47 621 773,05
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 665 481,00	2 888 418,57	23 553 899,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 083 594,00	2 888 418,57	21 972 012,57
801			Oświata i wychowanie	7 028 641,61	2 000,00	7 030 641,61
	80104		Przedszkola	2 048 380,00	2 000,00	2 050 380,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	8 221 812,48	7 646 589,00	15 868 401,48
	85295		Pozostała działalność	6 141 837,25	7 646 589,00	13 788 426,25
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 494 326,16	247 509,00	1 741 835,16
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 473 420,00	7 399 080,00	9 872 500,00
855			Rodzina	15 999 010,21	2 000,00	16 001 010,21
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	358 660,00	2 000,00	360 660,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 514 579,55	137 883,75	10 652 463,30
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	612 000,00	137 883,75	749 883,75
		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	612 000,00	137 883,75	749 883,75
926			Kultura fizyczna	1 989 561,00	-402 010,00	1 587 551,00
	92601		Obiekty sportowe	1 984 961,00	-1 870 000,00	114 961,00

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 870 000,00	-1 870 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	0,00	1 467 990,00	1 467 990,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 467 990,00	1 467 990,00
Razem:			140 092 693,32	10 276 317,08	150 369 010,40

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXX/454/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 19.10.2022 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 705 390,52	-264 126,25	22 441 264,27
	60017		Drogi wewnętrzne	687 257,00	-264 126,25	423 130,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 257,00	-264 126,25	423 130,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 129 740,96	831 488,00	9 961 228,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 936 925,96	230 000,00	8 166 925,96
		4270	Zakup usług remontowych	162 500,00	100 000,00	262 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 560,00	130 000,00	390 560,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	670 315,00	601 488,00	1 271 803,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	670 315,00	601 488,00	1 271 803,00
710			Działalność usługowa	645 200,00	100 000,00	745 200,00
	71035		Cmentarze	507 000,00	100 000,00	607 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497 000,00	100 000,00	597 000,00
750			Administracja publiczna	9 635 218,29	51 435,76	9 686 654,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	577 070,30	50 000,00	627 070,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 898,30	50 000,00	437 898,30
	75095		Pozostała działalność	231 964,00	1 435,76	233 399,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 831,45	468,26	6 299,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 982,55	967,50	18 950,05
801			Oświata i wychowanie	46 364 535,45	1 360 930,57	47 725 466,02
	80101		Szkoły podstawowe	25 388 855,82	788 290,57	26 177 146,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 678 954,00	-44 341,43	4 634 612,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 036 000,00	137 000,00	2 173 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 680,00	10 400,00	222 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 450,00	632,00	20 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 433,01	33 000,00	342 433,01
		4260	Zakup energii	334 280,14	800,00	335 080,14
		4300	Zakup usług pozostałych	787 491,20	1 800,00	789 291,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 199 686,14	649 000,00	9 848 686,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	886 994,43	2 940,00	889 934,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 169,77	340,00	129 509,77

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 309,00	2 600,00	360 909,00
80104		Przedszkola	13 262 327,77	356 000,00	13 618 327,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 620 000,00	353 000,00	1 973 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 500,00	1 000,00	46 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 875,00	2 000,00	20 875,00
80107		Świetlice szkolne	994 150,34	42 880,00	1 037 030,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 297,00	6 680,00	142 977,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	657 532,00	36 200,00	693 732,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 746 277,55	54 000,00	2 800 277,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 098,79	45 000,00	1 362 098,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 346,00	9 000,00	258 346,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 497 791,46	116 820,00	1 614 611,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 243,00	19 500,00	230 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 979,00	1 620,00	27 599,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 075 000,58	95 700,00	1 170 700,58
852		Pomoc społeczna	11 100 663,59	7 631 666,00	18 732 329,59
	85295	Pozostała działalność	6 331 154,36	7 631 666,00	13 962 820,36
	3110	Świadczenia społeczne	3 652 990,60	7 252 466,00	10 905 456,60
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 309 760,00	231 120,00	1 540 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 015,00	115 000,00	269 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 892,85	10 000,00	43 892,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 329,55	2 000,00	6 329,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 031,00	15 000,00	33 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 753,00	6 000,00	60 753,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	80,00	130,00
855		Rodzina	17 269 585,00	244 923,00	17 514 508,00
	85508	Rodziny zastępcze	317 800,00	51 000,00	368 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	317 800,00	51 000,00	368 800,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 268 400,00	179 000,00	1 447 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 366,00	112 000,00	912 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	20 000,00	163 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 000,00	27 000,00
	4220	Zakup środków żywności	63 000,00	30 000,00	93 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	7 000,00	12 700,00
	85595		Pozostała działalność	31 682,00	14 923,00	46 605,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 682,00	14 923,00	46 605,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 668 935,74	200 000,00	16 868 935,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 414 000,00	200 000,00	5 614 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 111 000,00	200 000,00	5 311 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 253 787,66	120 000,00	16 373 787,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 337 483,14	120 000,00	4 457 483,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 330,04	120 000,00	260 330,04
Razem:				164 220 592,19	10 276 317,08	174 496 909,27

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXX/454/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 19.10.2022 r.

Wydatki inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 157 190,52	-264 126,25	18 893 064,27
	60017		Drogi wewnętrzne	687 257,00	-264 126,25	423 130,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 257,00	-264 126,25	423 130,75
			Grochowiska droga dojazdowa do gruntów rolnych	350 000,00	-264 126,25	85 873,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 484 680,96	601 488,00	7 086 168,96
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	670 315,00	601 488,00	1 271 803,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	670 315,00	601 488,00	1 271 803,00
			Wniesienie wkładów do spółki TBS	670 315,00	601 488,00	1 271 803,00
Razem:				58 000 565,19	337 361,75	58 337 926,94

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXX/454/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 19.10.2022 r.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 920 000,00	353 000,00	2 273 000,00
	80104		Przedszkola	1 620 000,00	353 000,00	1 973 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 620 000,00	353 000,00	1 973 000,00
Razem:				1 920 000,00	353 000,00	2 273 000,00

Uzasadnienie

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

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10 540 443,33 zł, w tym m.in.:

- z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 248 944,76 zł (750 oraz dz. 852),

- z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego w kwocie 7 399 080,00 zł (852),

- z tytułu przyznanych środków z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 888 418,57 zł (756),

- z tytułu wpływów z otrzymanych darowizn dla Przedszkola Publicznego Nr 1 oraz Żłobka Publicznego w wysokości 4 000,00 zł, (dz. 801 oraz dz. 855).

Dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 137 883,75 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego (dz. 900),

Dokonuje się korekty planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 402 010, 00 zł (dz. 926)

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

Zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi, Szkoły Podstawowej w Braszowicach, Przedszkola Publicznego Nr 1 oraz Żłobka Publicznego.

3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu: "Wniesienie wkładów do spółki TBS" o kwotę 601 488,00 zł (dz. 700)

Pozostałych zmian w wydatkach inwestycyjnych dokonano w celu urealnienia budżetu wynikających z realizacji zadań (dz. 600).

4. Dokonano zwiększenia planu wydatków na dotacje celowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 353 000,00 zł (dz. 801).

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

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

· Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Andrzej Dominik

2. Zewnętrzny:

· Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3. a/a