

**UCHWAŁA NR LXXIII/463/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 28 listopada 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, 1079 i 1561) 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.<sup>1)</sup>) 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 152 204 099,93 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 117 021 252,83 zł

b) dochody majątkowe: 35 182 847,10 zł

2) Wydatki ogółem 176 331 998,80 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 122 739 971,86 zł

b) wydatki majątkowe: 53 592 026,94 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 i 4a.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Andrzej Dominik**

---

<sup>1)</sup> 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 LXXIII/463/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28.11.2022 r.

## Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 470 594,66</b>	<b>604,36</b>	<b>1 471 199,02</b>
	75095		Pozostała działalność	28 819,01	604,36	29 423,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 819,01	604,36	21 423,37
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>47 621 773,05</b>	<b>46 173,31</b>	<b>47 667 946,36</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 428 551,52	46 173,31	2 474 724,83
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	46 173,31	596 173,31
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 009 313,18</b>	<b>445 853,00</b>	<b>18 455 166,18</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	445 853,00	445 853,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	445 853,00	445 853,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 105 591,61</b>	<b>70 332,25</b>	<b>7 175 923,86</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 515 463,70	18 532,25	3 533 995,95
		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	10 000,00	3 130,00	13 130,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 402,25	15 402,25
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 128 284,00	30 000,00	1 158 284,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	613 000,00	30 000,00	643 000,00
	80195		Pozostała działalność	139 996,81	21 800,00	161 796,81
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	52 769,01	6 800,00	59 569,01
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	87 227,80	15 000,00	102 227,80
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 137 666,48</b>	<b>94 059,96</b>	<b>6 231 726,44</b>
	85295		Pozostała działalność	4 057 691,25	94 059,96	4 151 751,21

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 753 202,16	94 059,96	1 847 262,12
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 376 053,62</b>	<b>128 010,00</b>	<b>10 504 063,62</b>
	85395		Pozostała działalność	10 376 053,62	128 010,00	10 504 063,62
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 345 381,62	128 010,00	10 473 391,62
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 052 378,21</b>	<b>21 068,00</b>	<b>16 073 446,21</b>
	85595		Pozostała działalność	52 750,00	21 068,00	73 818,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 750,00	21 068,00	73 818,00
<b>Razem:</b>				151 397 999,05	806 100,88	152 204 099,93

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXIII/463/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28.11.2022 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 568 861,15</b>	<b>-183 000,00</b>	<b>1 385 861,15</b>
	01008		Melioracje wodne	360 300,00	-83 000,00	277 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 500,00	-83 000,00	163 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
		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	-100 000,00	50 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 722 764,27</b>	<b>-520 200,00</b>	<b>22 202 564,27</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 400 000,00	-100 000,00	2 300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000,00	-100 000,00	2 300 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	92 000,00	64 000,00	156 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	64 000,00	144 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 971 045,35	-97 500,00	1 873 545,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 045,35	-97 500,00	1 873 545,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	570 588,17	-6 700,00	563 888,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 000,00	-6 700,00	432 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 863 500,00	-380 000,00	9 483 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 999 300,00	-380 000,00	8 619 300,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>516 799,97</b>	<b>-49 200,00</b>	<b>467 599,97</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	253 839,34	-49 200,00	204 639,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 800,00	-49 200,00	112 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 201 228,96</b>	<b>-1 479 600,00</b>	<b>8 721 628,96</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 354 425,96	-1 549 600,00	6 804 825,96
		4260	Zakup energii	75 500,00	6 000,00	81 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 378 766,00	70 000,00	1 448 766,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 842 104,17	-225 600,00	3 616 504,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 611,20	-1 400 000,00	185 611,20
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	575 000,00	70 000,00	645 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	575 000,00	70 000,00	645 000,00

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>745 200,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>772 200,00</b>
	71035		Cmentarze	607 000,00	27 000,00	634 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	597 000,00	27 000,00	624 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 642 249,30</b>	<b>220 204,36</b>	<b>9 862 453,66</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 000,00	40 000,00	480 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	40 000,00	440 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 937 683,99	149 600,00	8 087 283,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 985 000,00	150 000,00	4 135 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	-400,00	349 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 000,00	30 000,00	386 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 800,00	30 000,00	319 800,00
	75095		Pozostała działalność	233 819,01	604,36	234 423,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 299,71	604,36	6 904,07
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 218 000,00</b>	<b>132 210,50</b>	<b>1 350 210,50</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	650 000,00	89 000,00	739 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	75 000,00	445 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	12 000,00	82 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	43 210,50	43 210,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 702,00	27 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 508,50	15 508,50
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 852 660,00</b>	<b>423 000,00</b>	<b>3 275 660,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 852 660,00	423 000,00	3 275 660,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 499 995,00	423 000,00	2 922 995,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 855 478,02</b>	<b>36 715,25</b>	<b>46 892 193,27</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 364 422,30	-1 814,75	24 362 607,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 568,50	7 000,00	192 568,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 755 524,57	207 000,00	2 962 524,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 024,16	-5 000,00	77 024,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 173 000,00	150 000,00	2 323 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 514,11	0,00	32 514,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 080,00	12 600,00	234 680,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 779,72	0,00	3 779,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 533,01	74 800,00	452 333,01

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	209 500,75	8 532,25	218 033,00
	4260	Zakup energii	389 850,14	2 600,00	392 450,14
	4300	Zakup usług pozostałych	795 491,20	34 000,00	829 491,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 786 000,05	852 053,00	10 638 053,05
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 715,86	5 000,00	173 715,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 411,45	-150 400,00	1 407 011,45
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 890 000,00	-1 200 000,00	1 690 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	891 734,43	13 930,00	905 664,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 089,00	6 000,00	207 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 309,77	1 600,00	129 909,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	9 000,00	29 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 546,47	-13 170,00	42 376,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	364 512,00	10 500,00	375 012,00
80104		Przedszkola	14 373 233,81	-330 000,00	14 043 233,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 030,00	151 000,00	1 942 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 117,09	104 000,00	1 019 117,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	4 500,00	99 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 920,00	4 000,00	247 920,00
	4260	Zakup energii	214 000,00	14 000,00	228 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 691,00	4 000,00	80 691,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 200,00	13 000,00	159 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 091 399,66	290 000,00	3 381 399,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 492 556,80	-914 500,00	2 578 056,80
80107		Świetlice szkolne	1 040 030,34	38 000,00	1 078 030,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 787,00	400,00	11 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 977,00	3 600,00	146 577,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	695 732,00	34 000,00	729 732,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 000,00	38 000,00	298 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	38 000,00	298 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 928 777,55	148 800,00	3 077 577,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 698,79	104 500,00	1 528 198,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 446,00	14 300,00	285 746,00
	4220	Zakup środków żywności	1 028 687,00	30 000,00	1 058 687,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 614 611,46	108 000,00	1 722 611,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 543,00	9 500,00	240 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 599,00	1 000,00	28 599,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 208,00	2 000,00	4 208,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 172 900,58	95 500,00	1 268 400,58
80195		Pozostała działalność	722 384,67	21 800,00	744 184,67
	4300	Zakup usług pozostałych	139 994,00	21 800,00	161 794,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>859 300,52</b>	<b>54 343,31</b>	<b>913 643,83</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	804 300,52	54 343,31	858 643,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	16 173,31	122 173,31
	4300	Zakup usług pozostałych	174 049,79	38 170,00	212 219,79
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 352 594,59</b>	<b>50 849,46</b>	<b>9 403 444,05</b>
	85295	Pozostała działalność	4 232 085,36	50 849,46	4 282 934,82
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 476 280,00	50 000,00	1 526 280,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	552 359,46	12 248,00	564 607,46
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	77 859,90	3 601,46	81 461,36
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 840,00	-15 000,00	15 840,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 601 238,94</b>	<b>128 010,00</b>	<b>10 729 248,94</b>
	85395	Pozostała działalność	10 601 238,94	128 010,00	10 729 248,94
	3110	Świadczenia społeczne	10 143 911,62	125 500,00	10 269 411,62
	4300	Zakup usług pozostałych	24 628,51	2 510,00	27 138,51
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 632 014,00</b>	<b>127 368,00</b>	<b>17 759 382,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 447 400,00	106 300,00	1 553 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	500,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 366,00	89 000,00	1 001 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	15 000,00	178 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	1 500,00	17 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	1 300,00
	85595	Pozostała działalność	67 673,00	21 068,00	88 741,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 673,00	21 068,00	88 741,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 648 935,74</b>	<b>1 399 400,00</b>	<b>18 048 335,74</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 614 000,00	533 400,00	6 147 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	3 000,00	31 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	400,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 311 000,00	500 000,00	5 811 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 002 586,00	400 000,00	2 402 586,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 002 586,00	400 000,00	2 402 586,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 432 568,52	221 000,00	1 653 568,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 141 780,00	300 000,00	1 441 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-79 000,00	101 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 123 612,67	220 000,00	7 343 612,67
		4260	Zakup energii	502 600,00	100 000,00	602 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	704 000,00	120 000,00	824 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 850,00	-10 000,00	55 850,00
		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	-10 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	56 363,55	35 000,00	91 363,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 363,55	25 000,00	71 363,55
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 668 866,46</b>	<b>459 000,00</b>	<b>17 127 866,46</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	305 161,84	29 000,00	334 161,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	5 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	24 000,00	77 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 734 761,94	350 000,00	5 084 761,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 300 000,00	350 000,00	3 650 000,00
	92116		Biblioteki	837 800,00	100 000,00	937 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	837 800,00	100 000,00	937 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 785 813,22	-20 000,00	10 765 813,22
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	636 500,00	-20 000,00	616 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 622 804,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>6 602 804,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 516 604,00	-30 000,00	3 486 604,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 143,00	-30 000,00	3 330 143,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 101 400,00	10 000,00	3 111 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	10 000,00	118 500,00
<b>Razem:</b>				<b>175 525 897,92</b>	<b>806 100,88</b>	<b>176 331 998,80</b>



**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXIII/463/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28.11.2022 r.**

Wydatki inwestycyjne - zmiany

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>416 500,00</b>	<b>-183 000,00</b>	<b>233 500,00</b>
	01008		Melioracje wodne	266 500,00	-83 000,00	183 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 500,00	-83 000,00	163 500,00
			Konserwacja rowu melioracyjnego Braszówka w miejscowości Pawłowice	80 000,00	37 400,00	117 400,00
			Konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Stolec	31 500,00	-10 000,00	21 500,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę zbiornika wodnego w dolinie potoku Zatoka, zlokalizowanego na działkach nr 37, 39/1 AM 5 Obręb Osiedle Wschód na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	135 000,00	-110 400,00	24 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
		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	-100 000,00	50 000,00
			Dotacje do przydomowych oczyszczalni	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 173 064,27</b>	<b>-484 200,00</b>	<b>18 688 864,27</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 971 045,35	-97 500,00	1 873 545,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 045,35	-97 500,00	1 873 545,35
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Kluczowa	1 971 045,35	-97 500,00	1 873 545,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	570 588,17	-6 700,00	563 888,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 000,00	-6 700,00	432 300,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec, od km 5+000 do km 5+200	439 000,00	-6 700,00	432 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 999 300,00	-380 000,00	8 619 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 999 300,00	-380 000,00	8 619 300,00
			Wykonanie dokumentacji przebudowy części ulicy Młynarskiej w Ząbkowicach Śląskich	60 000,00	-60 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji przebudowy ulic Aliantów, Długiej, Strażackiej, Bohaterów Getta, Batalionów Chłopskich w Ząbkowicach Śląskich	190 000,00	-190 000,00	0,00

		Wykonanie dokumentacji przebudowy ulic Robotniczej i Dalekiej w Ząbkowicach Śląskich	130 000,00	-130 000,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>516 799,97</b>	<b>-49 200,00</b>	<b>467 599,97</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	253 839,34	-49 200,00	204 639,34
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 800,00	-49 200,00	112 600,00
		Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	161 800,00	-49 200,00	112 600,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 096 168,96</b>	<b>-1 625 600,00</b>	<b>5 470 568,96</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 824 365,96	-1 625 600,00	4 198 765,96
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 842 104,17	-225 600,00	3 616 504,17
		Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	592 104,17	-225 600,00	366 504,17
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 611,20	-1 400 000,00	185 611,20
		Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	1 585 611,20	-1 400 000,00	185 611,20
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 283 319,45</b>	<b>-2 264 900,00</b>	<b>7 018 419,45</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 967 411,45	-1 350 400,00	3 617 011,45
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 411,45	-150 400,00	1 407 011,45
		Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich	790 000,09	-150 400,00	639 600,09
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 890 000,00	-1 200 000,00	1 690 000,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich	2 890 000,00	-1 200 000,00	1 690 000,00
	80104	Przedszkola	4 315 908,00	-914 500,00	3 401 408,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 492 556,80	-914 500,00	2 578 056,80
		Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich	3 492 556,80	-914 500,00	2 578 056,80
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 350 286,99</b>	<b>-89 000,00</b>	<b>6 261 286,99</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00	-79 000,00	101 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-79 000,00	101 000,00
		Przebudowa podwórka przy ulicy Traugutta w Ząbkowicach Śląskich	70 000,00	-32 000,00	38 000,00
		Przebudowa podwórka przy ulicy Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji przebudowy plant zamkowych w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00	-17 000,00	33 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	-10 000,00	50 000,00

		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	-10 000,00	50 000,00
			Dotacje celowe na zadania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 192 436,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>11 172 436,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 682 436,00	-20 000,00	10 662 436,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	636 500,00	-20 000,00	616 500,00
			Dotacja dla budynków wpisanych do rejestru zabytków bądź gminnej ewidencji zabytków	636 500,00	-20 000,00	616 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 360 143,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>3 330 143,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 360 143,00	-30 000,00	3 330 143,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 143,00	-30 000,00	3 330 143,00
			Modernizacja stadionu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich areny przyszłych sportowych mistrzów	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>58 337 926,94</b>	<b>-4 745 900,00</b>	<b>53 592 026,94</b>

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXIII/463/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28.11.2022 r.**

Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>125 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000,00	5 000,00	125 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	5 000,00	125 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 730 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 745 500,00</b>

**Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr LXXIII/463/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28.11.2022 r.**

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury - zmiany

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 137 800,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>4 587 800,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 300 000,00	350 000,00	3 650 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 300 000,00	350 000,00	3 650 000,00
	92116		Biblioteki	837 800,00	100 000,00	937 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	837 800,00	100 000,00	937 800,00
<b>Razem:</b>				4 137 800,00	450 000,00	4 587 800,00

## 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 115 732,32 zł, na udzielenie pomocy dla uchodźców z Ukrainy (dz.750, 852, 855).

Zwiększa się dochody Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi o kwotę 18 532,25 zł, z tytułu wpływu z najmu oraz odszkodowana z firmy ubezpieczeniowej (dz. 801).

Zwiększa się dochody Przedszkola Publicznego Nr 5 w Ząbkowicach Śląskich o kwotę 30 000,00 zł, z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci (dz. 801).

Zwiększa się dochody Szkoły Podstawowej w Braszowicach o kwotę 6 800,00 zł w związku z realizacją programu "Poznaj Polskę" (801).

Zwiększa się środki z tytułu rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 445 853,00 zł (dz. 758).

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji na realizację projektu "Poznaj Polskę" o kwotę 15 000,00 zł (dz. 801).

Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych Środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 o kwotę 128 010,00 zł, z przeznaczeniem na dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych (dz. 853)

Zwiększa się dochody o kwotę 46 173,31 zł z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (dz. 756)

2. W planie wydatków inwestycyjnych dokonano zmian w celu urealnienia budżetu wynikających z realizacji zadań zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Zwiększa się plan dotacji celowych zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 15 000,00 zł (dz. 921 oraz dz. 900) zgodnie z załącznikiem nr 4.

Zwiększa się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 450 000,00 zł (921), w tym dla Biblioteki Publicznej w Ząbkowicach Śląskich o 100 000,00 zł i dla Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki o 350 000,00 zł.

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Przedszkola Publicznego Nr 1, Przedszkola Publicznego Nr 2, Przedszkola Publicznego Nr 4, Przedszkola Publicznego w Szklarach, Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej w Braszowicach, Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Stolcu, Żłobka Publicznego oraz Urzędu Miejskiego w celu urealnienia budżetów.

Sporządził: Skarbnik Gminy - Beata Bedri