

**UCHWAŁA NR LXXVII/487/2023
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 5 stycznia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2023 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. zm¹⁾) 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 | 131 695 884,49 zł w tym: |
| a) dochody bieżące: | 92 359 556,57 zł |
| b) dochody majątkowe: | 39 336 327,92 zł |
| 2) Wydatki ogółem | 146 733 844,59 zł w tym: |
| a) wydatki bieżące: | 91 473 074,96 zł |
| b) wydatki majątkowe: | 55 260 769,63 zł |

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 6. 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, 1964 i 2414

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXVII/487/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 05.01.2023 r.

Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 846 982,00	5 506 464,00	14 353 446,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 506 464,00	5 506 464,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 506 464,00	5 506 464,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 003 634,57	1 003 634,57
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 003 634,57	1 003 634,57
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 003 634,57	1 003 634,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 025 387,00	1 666 087,92	12 691 474,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 666 087,92	1 666 087,92
		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	1 666 087,92	1 666 087,92
Razem:				123 519 698,00	8 176 186,49	131 695 884,49

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVII/487/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 05.01.2023 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	532 095,57	150 000,00	682 095,57
	01008		Melioracje wodne	378 495,57	150 000,00	528 495,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	150 000,00	350 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	944 600,00	944 600,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	944 600,00	944 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	738 870,00	738 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	205 730,00	205 730,00
600			Transport i łączność	17 744 700,00	-1 537 375,00	16 207 325,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	92 000,00	6 883 080,00	6 975 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 883 080,00	6 883 080,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	433 000,00	433 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	433 000,00	433 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 920 700,00	-7 646 810,00	3 273 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 050 000,00	-7 646 810,00	2 403 190,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 720 000,00	-906 645,00	813 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	-906 645,00	793 355,00
	60095		Pozostała działalność	712 000,00	-300 000,00	412 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-300 000,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 860 681,71	1 059 575,99	16 920 257,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 360 681,71	2 059 575,99	16 420 257,70
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 450 000,00	-450 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 029 414,47	769 565,99	9 798 980,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 776,00	1 391 833,99	3 955 609,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 591,24	348 176,01	955 767,25
	70021		Společne inicjatywy mieszkaniowe	1 500 000,00	-1 000 000,00	500 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	-1 000 000,00	500 000,00
710			Działalność usługowa	521 200,00	-150 000,00	371 200,00

	71035		Cmentarze	360 000,00	-150 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-150 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	10 096 364,45	500 000,00	10 596 364,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 383 388,45	500 000,00	8 883 388,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 824 536,35	46 000,00	1 870 536,35
	75416		Straż gminna (miejska)	975 245,12	46 000,00	1 021 245,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	46 000,00	146 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 204 893,00	-344 600,00	2 860 293,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 204 893,00	-344 600,00	2 860 293,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 390 228,00	-344 600,00	2 045 628,00
801			Oświata i wychowanie	35 145 122,92	3 554 142,68	38 699 265,60
	80101		Szkoły podstawowe	19 466 342,00	446 529,20	19 912 871,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	379 549,82	3 279 549,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 764,71	66 979,38	578 744,09
	80104		Przedszkola	8 374 308,00	3 107 613,48	11 481 921,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 613,48	107 613,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 003 634,57	1 003 634,57
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 003 634,57	1 003 634,57
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	965 767,50	965 767,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 600,00	15 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 035,29	10 035,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 900,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 231,78	8 231,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 094 200,61	2 478 000,00	22 572 200,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	610 000,00	-187 000,00	423 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-187 000,00	213 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 159 000,00	2 665 000,00	4 824 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-179 000,00	321 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 147 000,00	2 147 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	697 000,00	697 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 664 609,14	418 976,25	7 083 585,39
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	934 200,00	418 976,25	1 353 176,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	418 976,25	818 976,25
926			Kultura fizyczna	9 331 092,35	53 232,00	9 384 324,35
	92601		Obiekty sportowe	5 938 112,16	53 232,00	5 991 344,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000,00	53 232,00	5 753 232,00
Razem:				138 557 658,10	8 176 186,49	146 733 844,59

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXVII/487/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 05.01.2023 r.

Wydatki inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	380 000,00	150 000,00	530 000,00
	01008		Melioracje wodne	280 000,00	150 000,00	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	150 000,00	350 000,00
			Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z opracowaniami towarzyszącymi na przebudowę przepustu zlokalizowanego w nasypie kolejowym, działka nr 1/39, AM-8 w miejscowości Ząbkowice Śląskie	0,00	150 000,00	150 000,00
600			Transport i łączność	12 750 000,00	-1 537 375,00	11 212 625,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 883 080,00	6 883 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 883 080,00	6 883 080,00
			Ograniczenie niskiej emisji w Ząbkowicach Śląskich poprzez zakup zeroemisyjnego elektrycznego taboru autobusowego do obsługi Ząbkowickiej Komunikacji Publicznej	0,00	6 883 080,00	6 883 080,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	433 000,00	433 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	433 000,00	433 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec, od km 5+000 do km 5+200	0,00	433 000,00	433 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 050 000,00	-7 646 810,00	2 403 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 050 000,00	-7 646 810,00	2 403 190,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulic Armii Krajowej i Dolnośląskiej	8 000 000,00	-7 500 000,00	500 000,00
			Przebudowa dróg na Osiedlu Owocowym z kanalizacją deszczową i oświetleniem	1 300 000,00	-300 000,00	1 000 000,00
			Przebudowa ulic Robotniczej i Dalekiej	500 000,00	-200 000,00	300 000,00
			Wykonanie dokumentacji Przebudowy m.in. ulicy Armii Krajowej, Dolnośląskiej, 1 Maja, Sienkiewicza w Ząbkowicach Śląskich	0,00	41 190,00	41 190,00
			Wykonanie dokumentacji przebudowy ulic Aliantów, Długiej, Strażackiej, Bohaterów Gette, Batalionów Chłopskich w Ząbkowicach Śląskich	0,00	182 000,00	182 000,00
			Wykonanie dokumentacji przebudowy ulic Robotniczej i Dalekiej w Ząbkowicach Śląskich	0,00	130 000,00	130 000,00

60017		Drogi wewnętrzne	1 700 000,00	-906 645,00	793 355,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	-906 645,00	793 355,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Grochowiska, Szklary Wieś, Bobolice, Sieroszów, Koziniec	0,00	46 000,00	46 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Jaworek, Szklary Wieś, Bobolice, Sieroszów, Koziniec	0,00	47 355,00	47 355,00
		Przebudowa dróg na terenach wiejskich w miejscowościach Bobolice, Brodziszów, Stolec, Grochowiska, Rakowice, Siodłowice, Szklary Wieś, Tarnów	1 700 000,00	-1 000 000,00	700 000,00
60095		Pozostała działalność	700 000,00	-300 000,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-300 000,00	400 000,00
		Przebudowa chodników na Osiedlu XX-lecia w Ząbkowicach Śląskich	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
		Przebudowa uliczek na garażowisku przy ulicy Głowackiego oraz Żeromskiego	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 700 781,71	1 509 575,99	15 210 357,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 200 781,71	2 509 575,99	14 710 357,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 029 414,47	769 565,99	9 798 980,46
		Budowa infrastruktury elektroenergetycznej dla Strefy inwestycyjnej EuroPark Ząbkowice Śląskie	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
		Strefa Inwestycyjna EuroPark Ząbkowice Śląskie-szansą dla rozwoju firm i przedsiębiorstw	4 000 000,00	-1 433 466,91	2 566 533,09
		Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	729 414,47	400 202,29	1 129 616,76
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ząbkowicach Śląskich	0,00	2 767 980,61	2 767 980,61
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy parku na działce 68 Obręb Osiedle Wschód w Ząbkowicach Śląskich	0,00	34 850,00	34 850,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 776,00	1 391 833,99	3 955 609,99
		Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	2 563 776,00	1 391 833,99	3 955 609,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 591,24	348 176,01	955 767,25
		Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	607 591,24	348 176,01	955 767,25
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 500 000,00	-1 000 000,00	500 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	-1 000 000,00	500 000,00

		Wniesienie wkładu na budowę budynku wielorodzinnego - TBS	1 500 000,00	-1 000 000,00	500 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	500 000,00	500 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	500 000,00	500 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		Cyfrowa Gmina	0,00	500 000,00	500 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	46 000,00	646 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	250 000,00	46 000,00	296 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	46 000,00	146 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000,00	46 000,00	146 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 224 936,00	3 554 142,68	7 779 078,68
	80101	Szkoły podstawowe	4 224 936,00	446 529,20	4 671 465,20
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	379 549,82	3 279 549,82
		Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich	2 900 000,00	379 549,82	3 279 549,82
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 764,71	66 979,38	578 744,09
		Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich	511 764,71	66 979,38	578 744,09
	80104	Przedszkola	0,00	3 107 613,48	3 107 613,48
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 613,48	107 613,48
		Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich	0,00	107 613,48	107 613,48
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich	0,00	450 000,00	450 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 472 500,00	2 478 000,00	11 950 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	-187 000,00	213 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-187 000,00	213 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	400 000,00	-187 000,00	213 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	2 665 000,00	3 165 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-179 000,00	321 000,00
		Budowa oświetlenia na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	500 000,00	-400 000,00	100 000,00
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie Gminy Ziębice, Gminy Ząbkowice Śląskie, Gminy Złoty Stok	0,00	100 000,00	100 000,00

		Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego zasilanego energią słoneczną	0,00	121 000,00	121 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 147 000,00	2 147 000,00
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie Gminy Ziębice, Gminy Ząbkowice Śląskie, Gminy Złoty Stok	0,00	2 147 000,00	2 147 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	697 000,00	697 000,00
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie Gminy Ziębice, Gminy Ząbkowice Śląskie, Gminy Złoty Stok	0,00	697 000,00	697 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 000,00	418 976,25	1 378 976,25
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00	418 976,25	1 318 976,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	418 976,25	818 976,25
		Rewitalizacja Ratusza Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich	0,00	418 976,25	418 976,25
926		Kultura fizyczna	5 800 000,00	53 232,00	5 853 232,00
	92601	Obiekty sportowe	5 800 000,00	53 232,00	5 853 232,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000,00	53 232,00	5 753 232,00
		Wykonanie dokumentacji modernizacji hali sportowej "Słoneczna" w Ząbkowicach Śląskich	0,00	53 232,00	53 232,00
Razem:			48 088 217,71	7 172 551,92	55 260 769,63

Uzasadnienie

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

Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o kwotę 5 506 464,00 zł na zakup zeroemisyjnego elektrycznego taboru autobusowego do obsługi Ząbkowickiej Komunikacji Publicznej.

Zwiększa się dochody z tytułu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 o kwotę 1 666 087,92 zł na realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie Gminy Ziębice, Gminy Ząbkowice Śląskie, Gminy Złoty Stok”.

Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu otrzymanych środków w kwocie 1 003 634,57 zł na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego oraz dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych.

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

3. Dokonuje się zmiana w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w celu urealnienia budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2.

Sporządził: Skarbnik Gminy - Beata Bedri