

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia ..... 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 2023 r. poz. 40) 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 127 690 898,55 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 95 712 122,55 zł

b) dochody majątkowe: 31 978 776,00 zł

2) Wydatki ogółem 129 057 017,81 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 90 862 781,27 zł

b) wydatki majątkowe: 38 194 236,54 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 2023 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. Zmniejsza się plan przychodów budżetowych o kwotę 14 659 665,94 zł oraz plan rozchodów budżetowych o kwotę 987 825,10 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7. Planowany deficyt budżetu wynosi 1 366 119,26 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<sup>1)</sup> 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...../2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 10.02.2023 r.  
Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 029 668,00	-155 000,00	3 874 668,00
			Pozostała działalność	4 029 668,00	-155 000,00	3 874 668,00
020	02001	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	-155 000,00	3 845 000,00
				Leśnictwo	6 000,00	24 000,00
600	60013	0750	Gospodarka leśna	6 000,00	24 000,00	30 000,00
			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	6 000,00	24 000,00	30 000,00
600	60016	6630	Transport i łączność	14 353 446,00	-5 560 000,00	8 793 446,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	-300 000,00	0,00
600	60016	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	-300 000,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	4 006 471,00	-4 000 000,00	6 471,00
600	60017	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
			Drogi wewnętrzne	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
600	60019	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	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
			Płatne parkowanie	240 511,00	40 000,00	280 511,00
630	63003	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	40 000,00	280 000,00
			Turystyka	0,00	89 555,92	89 555,92
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	89 555,92	89 555,92

700	6257	70005	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	89 555,92	89 555,92
				11 897 276,00	1 001 878,00	12 899 154,00
710	0750	70005	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	11 897 276,00	1 001 878,00	12 899 154,00
				11 897 276,00	1 001 878,00	12 899 154,00
				1 550 000,00	450 000,00	2 000 000,00
				30 000,00	-30 000,00	0,00
				40 000,00	10 000,00	50 000,00
				5 880 000,00	-5 880 000,00	0,00
				2 563 776,00	571 878,00	3 135 654,00
				0,00	5 880 000,00	5 880 000,00
				151 000,00	20 000,00	171 000,00
				151 000,00	20 000,00	171 000,00
750	0750	75023	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	140 000,00	20 000,00	160 000,00
				435 976,00	284 000,00	719 976,00
				134 500,00	284 000,00	418 500,00
				10 000,00	30 000,00	40 000,00
				30 000,00	150 000,00	180 000,00
				30 000,00	50 000,00	80 000,00
				50 000,00	30 000,00	80 000,00
				6 000,00	24 000,00	30 000,00
				41 800,00	20 000,00	61 800,00
				41 800,00	20 000,00	61 800,00

75416		Straż gminna (miejska)	41 800,00	20 000,00	61 800,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 209 428,00	1 546 445,00	46 755 873,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 000,00	20 000,00	81 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	60 000,00	20 000,00	80 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 809 518,00	1 141 682,00	11 951 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 950 000,00	750 000,00	10 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	200 000,00	730 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	41 368,00	93 632,00	135 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	90 000,00	370 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 950,00	6 050,00	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 904 237,00	319 763,00	11 224 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 150 000,00	100 000,00	2 250 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	100 000,00	500 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 744,00	1 256,00	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 235,00	8 765,00	35 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 758,00	8 242,00	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 545 256,00	65 000,00	2 610 256,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100 000,00	50 000,00	1 150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	15 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 105 770,00	2 040 076,00	8 145 846,00
80101		Szkoły podstawowe	3 802 820,00	1 090 076,00	4 892 896,00
	0830	Wpływy z usług	698 206,00	-568 206,00	130 000,00

	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	2 900 000,00	1 658 284,00	4 558 284,00
	80104		Przedszkola			
852	0830		Wpływy z usług	1 305 568,00	950 000,00	2 255 568,00
			Pomoc społeczna	0,00	950 000,00	950 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 026 100,00	0,00	2 026 100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	0,00	110 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	-110 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	413 800,00	110 000,00	110 000,00
855	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	413 800,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			Rodzina	8 932 100,00	-20 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 244 000,00	15 000,00	8 947 100,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	15 000,00	8 259 000,00
						50 000,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 691 474,92	-160 942,86	12 530 532,06
			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 199 887,00	-841 224,94	7 358 662,06
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 950 000,00	521 326,98	6 471 326,98
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 200 000,00	-1 362 551,92	837 448,08
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 666 087,92	680 282,08	2 346 370,00
	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	1 666 087,92	680 282,08	2 346 370,00
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 300,00	1 330 000,00	1 586 300,00
921		Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 000,00	1 290 000,00	1 500 000,00	

					210 000,00	1 290 000,00	1 500 000,00
	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					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		43 900,00		40 000,00	83 900,00
	0830	Wpływy z usług		35 000,00		40 000,00	75 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>4 515 000,00</b>		<b>-4 500 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe		4 510 000,00		-4 500 000,00	10 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		4 500 000,00		-4 500 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				131 695 884,49	-4 004 985,94	127 690 898,55	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...../...../2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 10.02.2023 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>682 095,57</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>532 095,57</b>	
			Melioracje wodne	528 495,57	-150 000,00	378 495,57	
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-100 000,00	250 000,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	-50 000,00	30 000,00	
	60003		<b>Transport i łączność</b>	<b>16 207 325,00</b>	<b>-3 900 000,00</b>	<b>12 307 325,00</b>	
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	4 000 000,00	-200 000,00	3 800 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 000,00	-200 000,00	3 800 000,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	-300 000,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	3 273 890,00	-2 300 000,00	973 890,00
			4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	-250 000,00	400 000,00
		60017	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	-50 000,00	106 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 403 190,00	-2 000 000,00	403 190,00		
630	60095	6050	Drogi wewnętrzne	813 355,00	-700 000,00	113 355,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 355,00	-700 000,00	93 355,00	
	63095		Pozostała działalność	412 000,00	-400 000,00	12 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-400 000,00	0,00	
700	70005		<b>Turystyka</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			Pozostała działalność	200 000,00	-200 000,00	0,00	
	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00	
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 920 257,70</b>	<b>-6 026 826,78</b>	<b>10 893 430,92</b>	
	70021		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 420 257,70	-5 526 826,78	10 893 430,92	
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	-50 000,00	120 000,00	
	70021	4300	Zakup usług pozostałych	261 800,00	-60 293,69	201 506,31	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00	
	70021	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 798 980,46	-5 216 533,09	4 582 447,37	
			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	500 000,00	-500 000,00	0,00	

710	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
	71004	Działalność usługowa	371 200,00	-50 000,00	321 200,00
		Plany zagospodarowania przestrzennego	121 200,00	-50 000,00	71 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
750	75011	Administracja publiczna	10 596 364,45	-535 000,00	10 061 364,45
		Urzędy wojewódzkie	717 976,00	-45 000,00	672 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	-40 000,00	11 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 000,00	-100 000,00	330 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 883 388,45	-240 000,00	8 643 388,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	-90 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	-60 000,00	490 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	-25 000,00	125 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	-80 000,00	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	-80 000,00	160 000,00
	75095	Pozostała działalność	225 000,00	-50 000,00	175 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	-50 000,00	130 000,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 870 536,35	-720 000,00	1 150 536,35
		Ochotnicze strażne pożarne	733 500,00	-415 000,00	318 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-25 000,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-350 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 021 245,12	-270 000,00	751 245,12
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	-100 000,00	46 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00



75495		Pozostała działalność	115 791,23	-35 000,00	80 791,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 791,23	-30 000,00	68 791,23
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 860 293,00</b>	<b>-360 293,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 860 293,00	-360 293,00	2 500 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	814 665,00	-60 293,00	754 372,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 045 628,00	-300 000,00	1 745 628,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 699 265,60</b>	<b>4 454 364,58</b>	<b>43 153 630,18</b>
80101		Szkoły podstawowe	19 912 871,20	4 454 364,58	24 367 235,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	4 294 071,58	6 894 071,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 000,00	-74 000,00	220 000,00
	4260	Zakup energii	347 000,00	-27 000,00	320 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	-10 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00	-51 000,00	310 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 649 000,00	522 293,00	8 171 293,00
80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 171,29	-200 000,00	613 171,29
		Przedszkola	11 481 921,48	0,00	11 481 921,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	-38 000,00	76 000,00
	4260	Zakup energii	204 000,00	-56 000,00	148 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	-7 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-33 000,00	97 000,00
80113	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 160 000,00	134 000,00	3 294 000,00
		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	0,00	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	300 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 066 162,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>4 866 162,00</b>
85215		Dodatki mieszkaniowe	460 000,00	-200 000,00	260 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	-200 000,00	260 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57 500,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>47 500,00</b>
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	-10 000,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	-10 000,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>10 664 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 664 663,00</b>
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 754 900,00	0,00	1 754 900,00

900	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	20 000,00	1 120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
90001		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 572 200,51</b>	<b>-2 144 071,58</b>	<b>20 428 129,03</b>
	4270	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	423 000,00	-40 000,00	383 000,00
90002		Zakup usług remontowych	45 000,00	-40 000,00	5 000,00
	4300	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 761 624,38	-760 000,00	11 001 624,38
		Zakup usług pozostałych	5 950 000,00	-720 000,00	5 230 000,00
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	-40 000,00	20 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 515 000,00	-394 071,58	1 120 928,42
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	-394 071,58	1 105 928,42
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 095 076,23	-350 000,00	745 076,23
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	-200 000,00	600 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 873 500,00	50 000,00	2 923 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	50 000,00	600 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 824 000,00	-650 000,00	4 174 000,00
	4260	Zakup energii	800 000,00	-250 000,00	550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	-300 000,00	500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	-100 000,00	221 000,00
92105		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 083 585,39</b>	<b>-2 127 000,00</b>	<b>4 956 585,39</b>
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	204 546,00	-20 000,00	184 546,00
92109		Zakup usług pozostałych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 579 509,65	-1 130 000,00	3 449 509,65
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 800 000,00	-950 000,00	2 850 000,00
4260		Zakup energii	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
4270		Zakup usług remontowych	112 450,71	-20 000,00	92 450,71
4300		Zakup usług pozostałych	350 300,00	-50 000,00	300 300,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
92116		Biblioteki	900 000,00	-100 000,00	800 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	-100 000,00	800 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 353 176,25	-877 000,00	476 176,25
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-27 000,00	5 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 976,25	-350 000,00	468 976,25

BeSTia

Strona 4 z 5

926			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00
	92601		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 384 324,35</b>	<b>-5 708 000,00</b>	<b>3 676 324,35</b>
			Obiekty sportowe	5 991 344,16	-5 708 000,00	283 344,16
	4260		Zakup energii	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 753 232,00	-5 600 000,00	153 232,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00

<b>Razem:</b>				146 733 844,59	-17 676 826,78	129 057 017,81
---------------	--	--	--	----------------	----------------	----------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr....../2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 10.02.2023 r.

Wydatki inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>530 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>380 000,00</b>
			Melioracje wodne	430 000,00	-150 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-100 000,00	250 000,00
			Konserwacja rowu melioracyjnego Braszówka w miejscowości Pawłowice	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	-50 000,00	30 000,00
			Dotacje na budowę studni	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
			Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 212 625,00</b>	<b>-3 400 000,00</b>	<b>7 812 625,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	-300 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
			Remont drogi w miejscowości Kluczowa	300 000,00	-300 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 403 190,00	-2 000 000,00	403 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 403 190,00	-2 000 000,00	403 190,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulic Armii Krajowej i Dolnośląskiej	500 000,00	-500 000,00	0,00
			Przebudowa dróg na Osiedlu Owocowym z kanalizacją deszczową i oświetleniem	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
			Przebudowa dróg osiedlowych na terenie Ząbkowic Śląskich m.in. ulica Łubinowa	150 000,00	-150 000,00	0,00
			Przebudowa ulic Robotniczej i Dalekiej	300 000,00	-300 000,00	0,00
			Wykonanie przebudowy drogi (działki 9/44, 9/24, 9/21) wraz z infrastrukturą - oświetlenie, kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieć wodociągowa	50 000,00	-50 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnetrzne	793 355,00	-700 000,00	93 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 355,00	-700 000,00	93 355,00
			Przebudowa dróg na terenach wiejskich w miejscowościach Bobolice, Brodziszów, Stolec, Grochowska, Rakowice, Siodłowice, Szklany Wieś, Tarnów	700 000,00	-700 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	400 000,00	-400 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-400 000,00	0,00

630			Przebudowa chodników na Osiedlu XX-lecia w Ząbkowicach Śląskich	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Przebudowa uliczek na garażowisku przy ulicy Głowackiego oraz Żeromskiego	200 000,00	-200 000,00	0,00
	63095		<b>Turystyka</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Pozostała działalność	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Budowa sprzętek rowerowych w Gminie Ząbkowice Śląskie	200 000,00	-200 000,00	0,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 210 357,70</b>	<b>-5 716 533,09</b>	<b>9 493 824,61</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 710 357,70	-5 216 533,09	9 493 824,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 798 980,46	-5 216 533,09	4 582 447,37
			Budowa infrastruktury elektroenergetycznej dla Strefy inwestycyjnej EuroPark Ząbkowice Śląskie	1 000 000,00	-850 000,00	150 000,00
			Przebudowa komórki w centrum miasta Ząbkowice Śląskie	150 000,00	-150 000,00	0,00
			Przebudowa podwórek przy ulicy Ciasnej i Traugutta	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
			Przebudowa podwórek w Ząbkowicach Śląskich	300 000,00	-300 000,00	0,00
			Remont toalety w Ratuszu	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
			Strefa Inwestycyjna EuroPark Ząbkowice Śląskie-szansa dla rozwoju firm i przedsiębiorstw	2 566 533,09	-2 316 533,09	250 000,00
			Termomodernizacja budynku wielorodzinnego ul. Długa 2	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
	70021		<b>Společne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
			Wniesienie wkładu na budowę budynku wielorodzinnego - TBS	500 000,00	-500 000,00	0,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>500 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>550 000,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	50 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Ząbkowice Śląskie	0,00	50 000,00	50 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>646 000,00</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>46 000,00</b>
			Ochotnicze strażnice pożarne	350 000,00	-350 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-350 000,00	0,00
			Przebudowa dachu na budynku gospodarczym OSP Braszowice	250 000,00	-250 000,00	0,00
			Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach remizy strażackiej w Olbrachcicach Wielkich	100 000,00	-100 000,00	0,00

75416		Straż gminna (miejska)	296 000,00	-250 000,00	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	-100 000,00	46 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	146 000,00	-100 000,00	46 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	150 000,00	-150 000,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 779 078,68</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>7 579 078,68</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 671 465,20	-200 000,00	4 471 465,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 171,29	-200 000,00	613 171,29
		Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząpkowicach Śląskich	100 000,00	-100 000,00	0,00
		Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząpkowicach Śląskich	100 000,00	-100 000,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 950 500,00</b>	<b>-240 000,00</b>	<b>11 710 500,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 560 000,00	-40 000,00	5 520 000,00
	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	-40 000,00	20 000,00
	90004	Dotacje na budowę wiat śmieciowych	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
	6050	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	-150 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
	90005	Budowa placu zabaw dla psów	150 000,00	-150 000,00	0,00
	6050	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 862 500,00	50 000,00	2 912 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	50 000,00	600 000,00
		Wykonanie dokumentacji na instalację fotowoltaiczną na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ząpkowice Śląskie	0,00	50 000,00	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 165 000,00	-100 000,00	3 065 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	-100 000,00	221 000,00
		Budowa oświetlenia na terenie Gminy Ząpkowice Śląskie	100 000,00	-100 000,00	0,00
	92109	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 378 976,25</b>	<b>-910 000,00</b>	<b>468 976,25</b>
	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	-60 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej w Strąkowej	60 000,00	-60 000,00	0,00
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 318 976,25</b>	<b>-850 000,00</b>	<b>468 976,25</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 976,25	-350 000,00	468 976,25
		Prace konserwatorskie Sali Ślubów Ratusza Miejskiego	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
		Wykonanie dokumentacji rewitalizacji zamku w Ząpkowicach Śląskich etap V wraz z iluminacją	100 000,00	-100 000,00	0,00

			Zabezpieczenie zabytkowych murów miejskich Ząbkowic Śląskich	100 000,00	-100 000,00	0,00
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00
			Dotacje dla budynków wielorodzinnych wpisanych do rejestru zabytków bądź gminnej ewidencji zabytków	500 000,00	-500 000,00	0,00
<b>928</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 853 232,00</b>	<b>-5 700 000,00</b>	<b>153 232,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 853 232,00	-5 700 000,00	153 232,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 753 232,00	-5 600 000,00	153 232,00
			Budowa placów zabaw na Osiedlu Owocowym oraz Osiedlu Palotyńskim	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Modernizacja stadionu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich areny przyszyłych sportowych mistrzów	5 500 000,00	-5 400 000,00	100 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Zakup urządzeń zabawowych do placów zabaw na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	100 000,00	-100 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>55 260 769,63</b>	<b>-17 066 533,09</b>	<b>38 194 236,54</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .... /.../2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 10.02.2023 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
			Melioracje wodne	80 000,00	-50 000,00	30 000,00
900	90002	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	-50 000,00	30 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 372 500,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>2 332 500,00</b>
921	92109		Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
		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	-40 000,00	20 000,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 320 000,00</b>	<b>-1 550 000,00</b>	<b>3 770 000,00</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800 000,00	-950 000,00	2 850 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 800 000,00	-950 000,00	2 850 000,00
			Biblioteki	900 000,00	-100 000,00	800 000,00
92120	92120	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	-100 000,00	800 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>11 738 500,00</b>	<b>-1 640 000,00</b>	<b>10 098 500,00</b>



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 09.02.2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 009 070,28</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 009 070,28
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 642 951,02</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 042 951,02

Strona 1 z 1

## Uzasadnienie

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

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3 352 565,98 zł.

Dokonano zmian w planie dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej między rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 7 357 551,92 zł, w tym z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych, dotacji celowej z samorządu województwa (dz. 600) oraz z tytułu sprzedaży majątku.

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

3. Zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej o kwotę 100 000,00 zł (dz. 921), zmniejsza się plan dotacji podmiotej dla ZCKiT o kwotę 950 000,00 zł (dz. 921), zmniejsza się plan dotacji celowych na budowę studni, na przydomowe oczyszczalnie ścieków o kwotę 50 000,00 zł (dz.010) oraz na budowę wiat śmietnikowych o kwotę 40 000, 00 zł (dz. 900), zmniejsza się plan doatcji celowej o kwotę 500 000,00 zł dla budynków wielorodzinnych wpisanych do rejestru zabytków bądź gminnej ewidencji zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Żłobka Publicznego, Przedszkola Publicznego Nr 1, Przedszkola Publicznego Nr 2, Przedszkola Publicznego Nr 4, Przedszkola Publicznego Nr 5, 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, Szkoły Podstawowej w Zwróconej, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miejskiego w celu urealnienia budżetu.

W celu urealnienia budżetu dokonano zmian w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej,

Skarbnik Gminy

Beata Bedri

RADCA PRAWNY

Kamila Borkowska-Krehut

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

### Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

·Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Andrzej Dominik

2. Zewnętrzny:

·Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3. A/a