

UCHWAŁA NR LXXIX/499/2023
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 10 lutego 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.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 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.

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 LXXIX/499/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 10.02.2023 r.

Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 029 668,00	-155 000,00	3 874 668,00
	01095		Pozostała działalność	4 029 668,00	-155 000,00	3 874 668,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	-155 000,00	3 845 000,00
020			Leśnictwo	6 000,00	24 000,00	30 000,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	24 000,00	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	24 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	14 353 446,00	-5 560 000,00	8 793 446,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	-300 000,00	0,00
		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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 006 471,00	-4 000 000,00	6 471,00
		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
	60017		Drogi wewnętrzne	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	240 511,00	40 000,00	280 511,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	40 000,00	280 000,00
630			Turystyka	0,00	89 555,92	89 555,92
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	89 555,92	89 555,92

		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	89 555,92	89 555,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 897 276,00	1 001 878,00	12 899 154,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 897 276,00	1 001 878,00	12 899 154,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 550 000,00	450 000,00	2 000 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	-30 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 880 000,00	-5 880 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 563 776,00	571 878,00	3 135 654,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 880 000,00	5 880 000,00
710			Działalność usługowa	151 000,00	20 000,00	171 000,00
	71035		Cmentarze	151 000,00	20 000,00	171 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	20 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	435 976,00	284 000,00	719 976,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 500,00	284 000,00	418 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	150 000,00	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	24 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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, opłacanego 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	2 040 078,00	8 145 848,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 802 820,00	1 090 078,00	4 892 898,00
		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	1 305 568,00	950 000,00	2 255 568,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	950 000,00	950 000,00
852		Pomoc społeczna	2 026 100,00	0,00	2 026 100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	110 000,00	0,00	110 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	-110 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110 000,00	110 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	413 800,00	0,00	413 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 000,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-20 000,00	0,00
855		Rodzina	8 932 100,00	15 000,00	8 947 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 244 000,00	15 000,00	8 259 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	15 000,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 691 474,92	-160 942,86	12 530 532,06
	90002	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 300,00	1 330 000,00	1 586 300,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	210 000,00	1 290 000,00	1 500 000,00
	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			Kultura fizyczna	4 515 000,00	-4 500 000,00	15 000,00
	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
Razem:				131 695 884,49	-4 004 985,94	127 690 898,55

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXIX/499/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 10.02.2023 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	682 095,57	-150 000,00	532 095,57
	01008		Melioracje wodne	528 495,57	-150 000,00	378 495,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-100 000,00	250 000,00
		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
600			Transport i łączność	16 207 325,00	-3 900 000,00	12 307 325,00
	60003		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
		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
	60017		Drogi wewnętrzne	813 355,00	-700 000,00	113 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 355,00	-700 000,00	93 355,00
	60095		Pozostała działalność	412 000,00	-400 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-400 000,00	0,00
630			Turystyka	200 000,00	-200 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 920 257,70	-6 026 826,78	10 893 430,92
	70005		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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 798 980,46	-5 216 533,09	4 582 447,37
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	500 000,00	-500 000,00	0,00

		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
710			Działalność usługowa	371 200,00	-50 000,00	321 200,00
	71004		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			Administracja publiczna	10 596 364,45	-535 000,00	10 061 364,45
	75011		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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 870 536,35	-720 000,00	1 150 536,35
	75412		Ochotnicze straże 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			Obsługa długu publicznego	2 860 293,00	-360 293,00	2 500 000,00
	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			Oświata i wychowanie	38 699 265,60	4 454 364,58	43 153 630,18
	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 171,29	-200 000,00	613 171,29
	80104		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 160 000,00	134 000,00	3 294 000,00
	80113		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			Pomoc społeczna	5 066 162,00	-200 000,00	4 866 162,00
	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			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 500,00	-10 000,00	47 500,00
	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			Rodzina	10 664 663,00	0,00	10 664 663,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 754 900,00	0,00	1 754 900,00

	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 572 200,61	-2 144 071,58	20 428 129,03
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	423 000,00	-40 000,00	383 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-40 000,00	5 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 761 624,38	-760 000,00	11 001 624,38
	4300	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 083 585,39	-2 127 000,00	4 956 585,39
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	204 546,00	-20 000,00	184 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 579 509,65	-1 130 000,00	3 449 509,65
	2480	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

		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
926			Kultura fizyczna	9 384 324,35	-5 708 000,00	3 676 324,35
	92601		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
Razem:				146 733 844,59	-17 676 826,78	129 057 017,81

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXIX/499/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 10.02.2023 r.

Wydatki inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	530 000,00	-150 000,00	380 000,00
	01008		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
600			Transport i łączność	11 212 625,00	-3 400 000,00	7 812 625,00
	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
			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, 924, 9/21) wraz z infrastrukturą - oświetlenie, kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieć wodociągowa	50 000,00	-50 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	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, Grochowiska, Rakowice, Siodłowice, Szklary 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

		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
630		Turystyka	200 000,00	-200 000,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	200 000,00	-200 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
		Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Ząbkowice Śląskie	200 000,00	-200 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 210 357,70	-5 716 533,09	9 493 824,61
	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 komórek 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-szansą 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	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	500 000,00	-500 000,00	0,00
	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
750		Administracja publiczna	500 000,00	50 000,00	550 000,00
	75023	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	646 000,00	-600 000,00	46 000,00
	75412	Ochotnicze straże 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			Oświata i wychowanie	7 779 078,68	-200 000,00	7 579 078,68
	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 Ząbkowicach Śląskich	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	100 000,00	-100 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 950 500,00	-240 000,00	11 710 500,00
	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
			Dotacje na budowę wiat śmietnikowych	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
			Budowa placu zabaw dla psów	150 000,00	-150 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 862 500,00	50 000,00	2 912 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	50 000,00	600 000,00
			Wykonanie dokumentacji na instalację fotowoltaiczną na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ząbkowice 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 Ząbkowice Śląskie	100 000,00	-100 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 378 976,25	-910 000,00	468 976,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	-60 000,00	0,00
		6050	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		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 318 976,25	-850 000,00	468 976,25
		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 Ząbkowicach 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
926		Kultura fizyczna	5 853 232,00	-5 700 000,00	153 232,00
	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 Pallotyńskim	200 000,00	-200 000,00	0,00
		Modernizacja stadionu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich areny przyszłych 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
Razem:			55 260 769,63	-17 066 533,09	38 194 236,54

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXIX/499/2023 Rady Miejskiej Ząbkowice 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			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	-50 000,00	30 000,00
	01008		Melioracje wodne	80 000,00	-50 000,00	30 000,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 372 500,00	-40 000,00	2 332 500,00
	90002		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 320 000,00	-1 550 000,00	3 770 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800 000,00	-950 000,00	2 850 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 800 000,00	-950 000,00	2 850 000,00
	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	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
Razem:				11 738 500,00	-1 640 000,00	10 098 500,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 009 070,28
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 009 070,28
Rozchody ogółem:			3 642 951,02
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 doatecji 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,

Sporządził: Skarbnik Gminy - Beata Bedri

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

·Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Andrzej Dominik

2. Zewnętrzny:

·Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3. A/a