

UCHWAŁA NR LXXXII/512/2023
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 27 kwietnia 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 i 572) 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 | 130 752 065,62 zł w tym: |
| a) dochody bieżące: | 98 773 289,62 zł |
| b) dochody majątkowe: | 31 978 776,00 zł |
| 2) Wydatki ogółem | 132 118 184,88 zł w tym: |
| a) wydatki bieżące: | 93 923 948,34 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. W Uchwale Nr LXXV/467/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 16 grudnia 2022 roku, § 14 otrzymuje brzmienie: "Limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym:

- 1) krótkoterminowych w wysokości 7 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) długoterminowych w wysokości 5 009 070,28 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 366 119,26 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 3 642 951,02 zł"

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414, z 2023 r. poz. 412 i 658

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dominik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXII/512/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 27.04.2023 r

Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 481 524,00	814 704,66	2 296 228,66
	40095		Pozostała działalność	1 481 524,00	814 704,66	2 296 228,66
		0830	Wpływy z usług	1 111 143,00	611 028,50	1 722 171,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370 381,00	203 676,16	574 057,16
758			Różne rozliczenia	20 222 992,00	105 744,00	20 328 736,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	307 300,00	105 744,00	413 044,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	307 300,00	105 744,00	413 044,00
852			Pomoc społeczna	2 287 832,07	159 626,34	2 447 458,41
	85295		Pozostała działalność	307 036,07	159 626,34	466 662,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	303 036,07	159 626,34	462 662,41
855			Rodzina	8 767 000,00	26 286,00	8 793 286,00
	85595		Pozostała działalność	32 000,00	26 286,00	58 286,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 000,00	26 286,00	58 286,00
Razem:				129 645 704,62	1 106 361,00	130 752 065,62

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXII/512/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 27.04.2023 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	732 095,57	-250 000,00	482 095,57
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	-250 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-250 000,00	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 426 124,00	814 704,66	3 240 828,66
	40095		Pozostała działalność	2 426 124,00	814 704,66	3 240 828,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 938 870,00	611 028,50	2 549 898,50
		4300	Zakup usług pozostałych	487 254,00	203 676,16	690 930,16
600			Transport i łączność	12 237 325,00	75 000,00	12 312 325,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 800 000,00	-205 000,00	3 595 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 702 875,04	-205 000,00	3 497 875,04
	60016		Drogi publiczne gminne	839 890,00	280 000,00	1 119 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	280 000,00	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 743 430,92	120 000,00	10 863 430,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 443 430,92	170 000,00	10 613 430,92
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	170 000,00	249 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
710			Działalność usługowa	321 200,00	150 000,00	471 200,00
	71035		Cmentarze	210 000,00	150 000,00	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	150 000,00	350 000,00
750			Administracja publiczna	10 061 364,45	-73 365,52	9 987 998,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 643 388,45	-30 000,00	8 613 388,45
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	-30 000,00	95 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	-13 365,52	186 634,48
		4300	Zakup usług pozostałych	156 900,00	-13 365,52	143 534,48
	75095		Pozostała działalność	175 000,00	-30 000,00	145 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-30 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 147 336,35	15 000,00	1 162 336,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	321 000,00	15 000,00	336 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 105,00	-10 000,00	42 105,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00
801		Oświata i wychowanie	43 439 894,18	469 109,52	43 909 003,70
	80101	Szkoły podstawowe	24 209 158,28	13 365,52	24 222 523,80
	4307	Zakup usług pozostałych	44 381,98	13 365,52	57 747,50
	80104	Przedszkola	11 622 075,48	350 000,00	11 972 075,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 613,48	350 000,00	557 613,48
	80195	Pozostała działalność	578 113,00	105 744,00	683 857,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248 239,71	105 744,00	353 983,71
852		Pomoc społeczna	5 127 894,07	159 626,34	5 287 520,41
	85295	Pozostała działalność	605 775,75	159 626,34	765 402,09
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	328 500,00	157 048,00	485 548,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 410,00	2 104,00	9 514,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 989,75	474,34	5 464,09
855		Rodzina	10 504 563,00	26 286,00	10 530 849,00
	85595	Pozostała działalność	32 000,00	26 286,00	58 286,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 000,00	26 286,00	58 286,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 392 129,03	-400 000,00	19 992 129,03
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 178 928,42	-50 000,00	1 128 928,42
	4300	Zakup usług pozostałych	1 163 928,42	-50 000,00	1 113 928,42
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 887 500,00	-455 000,00	2 432 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 000,00	-455 000,00	109 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 174 000,00	100 000,00	4 274 000,00
	4260	Zakup energii	548 500,00	-100 000,00	448 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	300 000,00	521 000,00
	90095	Pozostała działalność	80 000,00	5 000,00	85 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00

Razem:	131 011 823,88	1 106 361,00	132 118 184,88
---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXXII/512/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 27.04.2023 r.

Wydatki inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	580 000,00	-250 000,00	330 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	-250 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-250 000,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę: sieci kanalizacji sanitarnej w m. Olbrachcice Wielkie (gm. Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie) wraz z uzasadnieniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego	300 000,00	-250 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 000,00	55 000,00	101 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	55 000,00	55 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00
			Dotacja dla OSP Sieroszów na przebudowę dachu remizy strażackiej	0,00	55 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 579 078,68	350 000,00	7 929 078,68
	80104		Przedszkola	3 107 613,48	350 000,00	3 457 613,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 613,48	350 000,00	557 613,48
			Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich	207 613,48	350 000,00	557 613,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 674 500,00	-155 000,00	11 519 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 876 500,00	-455 000,00	2 421 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 000,00	-455 000,00	109 000,00
			Wsparcie działań na rzecz zwiększenia efektywności transportu w ujęciu proekologicznym (elektromobilność) - budowa dwóch ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	550 000,00	-455 000,00	95 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 065 000,00	300 000,00	3 365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	300 000,00	521 000,00
			Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie Gminy Ziębice, Gminy Ząbkowice Śląskie, Gminy Złoty Stok	100 000,00	300 000,00	400 000,00

Razem:	38 194 236,54	0,00	38 194 236,54
---------------	---------------	------	---------------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXXII/512/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 27.04.2023 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	55 000,00	55 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	55 000,00	55 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 332 500,00	5 000,00	2 337 500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				10 178 500,00	60 000,00	10 238 500,00

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 185 912,34 zł, na udzielenie pomocy dla uchodźców z Ukrainy (dz. 852, 855).

Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy o kwotę 105 744,00 zł, z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (dz.758).

Zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach o kwotę 814 704,66 zł (dz.400).

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w celu urealnienia budżetu wynikających z realizacji zadań.

3. Zwiększa się plan wydatków na dotacje celowe o kwotę 55 000,00 zł (inwestycyjne, dz. 754) dla OSP Sieroszów na przebudowę dachu remizy strażackiej oraz 5 000,00 zł na dofinansowanie infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych (dz. 900).

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących placówek oświatowych, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wydziałów Urzędu Miejskiego w celu urealnienia budżetów, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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