

## Projekt nr 1 (sesja 22.06.2023 r.)

### 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.2 pkt 4, pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, 212 ust.1 pkt 1 i 2, 262 ust. 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	133 218 863,64 zł w tym:
a) dochody bieżące:	101 209 186,20 zł
b) dochody majątkowe:	32 009 677,44 zł
2) Wydatki ogółem	134 584 982,90 zł w tym:
a) wydatki bieżące:	96 359 844,92 zł
b) wydatki majątkowe:	38 225 137,98 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. Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 276 920,00 zł oraz plan rozchodów budżetowych o kwotę 276 920,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 7. W Uchwale Nr LXXV/467/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 16 grudnia 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 14 otrzymuje brzmienie: "Limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym:

- 1) krótkoterminowych w wysokości 12 500 000,00 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 oraz wykupu obligacji w łącznej kwocie 3 642 951,02 zł".

2) w § 15 dodaje się punkt 7 o następującym brzmieniu: „7) udzielania pożyczek do maksymalnej wysokości 276 920,00 zł"

§ 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, z 2023 r. poz. 412, 658 i 803

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / / 2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 22,06,2023 r.  
Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 125 328,66	31 441,08	3 156 769,74
		0840	Pozostała działalność	3 125 328,66	31 441,08	3 156 769,74
		0970	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 343 996,50	23 580,81	2 367 577,31
600	60019		Transport i łączność	781 332,16	7 860,27	789 192,43
			Płatne parkowanie	8 793 446,00	3 849,04	8 797 295,04
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	280 511,00	3 849,04	284 360,04
700	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	511,00	444,60	955,60
			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 404,44	3 404,44
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 899 154,00	40 409,69	12 939 563,69
710	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 899 154,00	40 409,69	12 939 563,69
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 901,44	30 901,44
			Działalność usługowa	2 000,00	9 508,25	11 508,25
750	0940		Gminiarze	171 000,00	970,48	171 970,48
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	970,48	970,48
			Administracja publiczna	727 976,00	17,80	727 993,80
756	0970		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	418 500,00	17,80	418 517,80
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,80	17,80
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 856 406,15	984,03	46 857 390,18
801	80101		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 710 789,15	984,03	2 711 773,18
			Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	984,03	984,03
			Oświata i wychowanie	8 183 554,00	28 726,00	8 212 280,00
801	0750		Szkoły podstawowe	4 756 398,00	28 726,00	4 785 124,00
			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	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 500,00	23 500,00

852	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	226,00	226,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 551 262,19</b>	<b>104 799,35</b>	<b>2 656 031,54</b>
	85295	Pozostała działalność	570 466,19	104 799,35	675 235,54
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	566 466,19	104 769,35	671 235,54
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 530 532,06</b>	<b>23 294,42</b>	<b>12 553 816,48</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 780,41	4 780,41
	90004	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 780,41	4 780,41
	0570	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	14 324,82	14 324,82
	0940	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	700,00	700,00
	0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 810,00	1 810,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 814,82	11 814,82
	90095	Pozostała działalność	0,00	4 179,19	4 179,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	180,52	180,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 998,67	3 998,67
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 586 300,00</b>	<b>10 733,23</b>	<b>1 597 033,23</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 900,00	10 733,23	94 633,23
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	10 733,23	18 733,23
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 505,11</b>	<b>18 505,11</b>
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	80,00	10 080,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,00	80,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	3 425,11	8 425,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	245,00	245,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	3 180,11	8 180,11
<b>Razem:</b>			<b>132 970 173,41</b>	<b>248 690,23</b>	<b>133 218 863,64</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / /2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 22.06.2023 r.

## Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 069 928,66	31 441,08	4 101 369,74
			Pozostała działalność	4 069 928,66	31 441,08	4 101 369,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 071 224,48	23 580,81	3 094 805,29
600	4300		Zakup usług pozostałych	998 704,18	7 860,27	1 006 564,45
			Transport i łączność	12 312 325,00	2 400,00	12 314 725,00
			Płatne parkowanie	78 500,00	2 400,00	80 900,00
700	4300		Zakup usług pozostałych	78 500,00	2 400,00	80 900,00
			Gospodarka mieszkaniowa	10 863 430,92	-30 761,20	10 832 669,72
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 613 430,92	-30 761,20	10 582 669,72
710	70005	4260	Zakup energii	106 500,00	20 000,00	126 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 850,00	-100 000,00	85 850,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	541 650,00	15 000,00	556 650,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	3 337,36	17 337,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 621 457,90	30 901,44	4 652 359,34
			Działalność usługowa	471 200,00	29 440,00	500 640,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	71 200,00	-4 700,00	66 500,00
750	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-4 700,00	10 300,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	6 000,00	46 000,00
			Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
			Cmentarze	360 000,00	28 140,00	388 140,00
			Zakup usług pozostałych	350 000,00	28 140,00	378 140,00
		Administracja publiczna	10 071 754,92	49 975,00	10 121 729,93	
75023	4260		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 689 144,45	59 975,00	8 749 119,45
			Zakup energii	118 328,00	19 075,00	137 403,00
			Zakup usług pozostałych	371 000,00	40 000,00	411 000,00
			Pozostałe odsetki	100,00	100,00	200,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	800,00	5 800,00
75058			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	40 000,00	-2 000,00	38 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 634,48	2 000,00	188 634,48
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 650,00	-4 000,00	18 650,00
75095		Pozostała działalność	145 000,00	-10 000,00	135 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 162 336,35</b>	<b>-17 300,00</b>	<b>1 145 036,35</b>
75495		Pozostała działalność	75 091,23	-17 300,00	57 791,23
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 091,23	-17 300,00	38 791,23
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>4 450 000,00</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 500 000,00	1 950 000,00	4 450 000,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 465 628,00	1 950 000,00	4 415 628,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 013 536,02</b>	<b>-1 921 274,00</b>	<b>42 092 262,02</b>
80101		Szkoły podstawowe	23 821 191,14	-1 921 274,00	21 899 917,14
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 803 309,04	-1 950 000,00	3 853 309,04
4260		Zakup energii	464 935,00	28 726,00	493 661,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 342 913,87</b>	<b>134 769,35</b>	<b>5 477 683,22</b>
85215		Dotatki mieszkaniowe	185 000,00	30 000,00	215 000,00
3110		Świadczenia społeczne	185 000,00	30 000,00	215 000,00
85295		Pozostała działalność	869 205,87	104 769,35	973 975,22
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	587 620,00	101 018,00	688 638,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 093,00	3 714,00	14 807,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 616,87	37,35	5 654,22
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 992 129,03</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 002 129,03</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	383 000,00	-40 000,00	343 000,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	130 000,00	-40 000,00	90 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 328 928,42	50 000,00	1 378 928,42
4300		Zakup usług pozostałych	1 313 928,42	50 000,00	1 363 928,42

926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 676 324,35</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 686 324,35</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 383 130,19	10 000,00	3 393 130,19
	4260	Zakup energii	10 850,00	1 000,00	11 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 994,00	9 000,00	29 994,00

<b>Razem:</b>			<b>134 336 292,67</b>	<b>248 690,23</b>	<b>134 584 982,90</b>
---------------	--	--	-----------------------	-------------------	-----------------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / / 2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 22.06.2023 r.

Wydatki inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 343 824,61	30 901,44	9 374 726,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 343 824,61	30 901,44	9 374 726,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 621 457,90	30 901,44	4 652 359,34
			Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	1 318 627,29	30 901,44	1 349 528,73
<b>Razem:</b>				38 194 236,54	30 901,44	38 225 137,98

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr / /2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 22.06.2023 r.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>Razem:</b>				1 788 000,00	4 000,00	1 792 000,00

BeSTia

Strona 1 z 1



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 22.06.2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
			3	4
<b>Przychody ogółem:</b>				
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 285 990,28	
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	276 920,00	
<b>Rozchody ogółem:</b>				
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00	
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	276 920,00	
3	Splaty 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 z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy o kwotę 104 769,35 zł, na udzielenie pomocy dla uchodźców z Ukrainy (dz. 852).

Zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach o kwotę 31 441,08 zł (dz.400).

Zwiększa się dochody Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę 28 726, 00 zł (dz. 801).

Zwiększa się dochody Urzędu Miejskiego ogółem o kwotę 83 753,80 zł, w tym dochody majątkowe 30 901,44 zł, bieżące 52 852,36 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 3, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miejskiego w celu urealnienia planów finansowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 30 901,44 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Zabkowicach Śl."

4. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy stowarzyszeniom o kwotę 4 000,00 zł (dz. 750).

5. Zwiększa się plan przychodów budżetu z tytułu wolnych środków z kredytów i pożyczek w kwocie 276 920,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki Ząbkowickiemu Centrum Kultury i Turystyki.

6. W związku z wystąpieniem przejściowego deficytu zwiększa się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym (krótkoterminowych).

### Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

- Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Andrzej Dominik

2. Zewnętrzny:

- Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3. A/a

Zastępca Starosty Gminy

*Marta Ewertowska*

RADCA PRAWNY

*Kamila Buikowska-Krehut*

BURMISTRZ

*Marcin Orzeszek*