

**UCHWAŁA NR LXXXVI/525/2023  
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 22 czerwca 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.

---

<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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Andrzej Dominik**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXVI/525/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 22.06.2023 r.

Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 125 328,66</b>	<b>31 441,08</b>	<b>3 156 769,74</b>
	40095		Pozostała działalność	3 125 328,66	31 441,08	3 156 769,74
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 343 996,50	23 580,81	2 367 577,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	781 332,16	7 860,27	789 192,43
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 793 446,00</b>	<b>3 849,04</b>	<b>8 797 295,04</b>
	60019		Płatne parkowanie	280 511,00	3 849,04	284 360,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	511,00	444,60	955,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 404,44	3 404,44
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 899 154,00</b>	<b>40 409,69</b>	<b>12 939 563,69</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 899 154,00	40 409,69	12 939 563,69
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	30 901,44	30 901,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	9 508,25	11 508,25
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>171 000,00</b>	<b>970,48</b>	<b>171 970,48</b>
	71035		Cmentarze	171 000,00	970,48	171 970,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	970,48	970,48
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>727 976,00</b>	<b>17,80</b>	<b>727 993,80</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	418 500,00	17,80	418 517,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,80	17,80
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>46 856 406,15</b>	<b>984,03</b>	<b>46 857 390,18</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 710 789,15	984,03	2 711 773,18
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	984,03	984,03
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 183 554,00</b>	<b>28 726,00</b>	<b>8 212 280,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 758 398,00	28 726,00	4 787 124,00
		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	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 500,00	23 500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	226,00	226,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 551 262,19</b>	<b>104 769,35</b>	<b>2 656 031,54</b>
	85295		Pozostała działalność	570 466,19	104 769,35	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 530 532,06</b>	<b>23 284,42</b>	<b>12 553 816,48</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 780,41	4 780,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 780,41	4 780,41
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	14 324,82	14 324,82
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	700,00	700,00
		0940	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
<b>921</b>			<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
<b>926</b>			<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 LXXXVI/525/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 22.06.2023 r.

## Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 069 928,66</b>	<b>31 441,08</b>	<b>4 101 369,74</b>
	40095		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
		4300	Zakup usług pozostałych	998 704,18	7 860,27	1 006 564,45
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 312 325,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>12 314 725,00</b>
	60019		Płatne parkowanie	78 500,00	2 400,00	80 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	2 400,00	80 900,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 863 430,92</b>	<b>-30 761,20</b>	<b>10 832 669,72</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 613 430,92	-30 761,20	10 582 669,72
		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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>471 200,00</b>	<b>29 440,00</b>	<b>500 640,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 200,00	-4 700,00	66 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-4 700,00	10 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	71035		Cmentarze	360 000,00	28 140,00	388 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	28 140,00	378 140,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 071 754,93</b>	<b>49 975,00</b>	<b>10 121 729,93</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 689 144,45	59 975,00	8 749 119,45
		4260	Zakup energii	118 328,00	19 075,00	137 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 000,00	40 000,00	411 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	200,00
		4610	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
<b>754</b>		<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
<b>757</b>		<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
<b>801</b>		<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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 342 913,87</b>	<b>134 769,35</b>	<b>5 477 683,22</b>
	85215	Dodatki 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
<b>900</b>		<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

<b>926</b>			<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>				134 336 292,67	248 690,23	134 584 982,90

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXXVI/525/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 22.06.2023 r.

Wydatki inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 343 824,61</b>	<b>30 901,44</b>	<b>9 374 726,05</b>
	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 LXXXVI/525/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 22.06.2023**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXXVI/525/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 22.06.2023 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 285 990,28</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	276 920,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 009 070,28
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 919 871,02</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).

Sporządził: Inspektor ds. budżetu i sprawodawczości - Ewelina Albrecht

### Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

- Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Andrzej Dominik

2. Zewnętrzny:

- Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3. A/a